

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 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 once horas del día 02 de mayo de 2023, en la sala de videoconferencia de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, se reunieron 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 y Secretario Técnico del COCODI; la **Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera**, Encargada de la Subdirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno; en representación del **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, el **Lcdo. Jorge Carlos Babb Andrade**, Apoyo Administrativo en Salud A7 adscrito al Órgano Interno de Control; en suplencia del **Mtro. José Manuel Celmo Cocom**, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, participa la **Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo**; en suplencia 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 y la **MESP. Kristal Palacios Mar**, Soporte Administrativo; la **Mtra. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud; en representación de la **Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello**, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada, el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**; representando a la **C. Claudia Gómez Verduzco**, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública participa la **Mtra. Kieley Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; participa por parte de la Junta de Asistencia Social Privada y 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 y en suplencia del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, participa la **Lcda. Brenda Mayrel González Flores**, Directora de Análisis de Finanzas Públicas, 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, con el objeto de celebrar la **Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** de la Secretaría de Salud.

1. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

La **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, Encargada de la Subdirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno realizó el pase de lista de los integrantes del Comité, nombrando a cada uno de los mencionados en el proemio.

Una vez constatando la existencia de Quorum Legal, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, declaró de la Sesión.

Siendo las once horas con doce minutos, 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 2023 del COCODI de la Secretaría de Salud, siendo válidos los acuerdos que de esta emanen.

2. APROBACIÓN 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, procede a la lectura del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos por los integrantes, siendo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Declaración de quórum legal e instalación de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Salud.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
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.
 - 5.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 5.3. Secretaría de Salud.
6. Avance del PTCI.
 - 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. Presentación del Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2023.
 - 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 del PTCl.
 - 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 tomados durante la sesión.
- 16. Clausura de la sesión.

Se aprueba por unanimidad el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Salud.

3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

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, presentó el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de enero de 2023 y el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria realizada el 21 de marzo del año en curso, en las que se plasmaron los acuerdos que se derivaron de las Sesiones antes mencionadas y están debidamente firmadas por cada integrante del Comité y, por lo que se solicitó la ratificación de las mismas, quedando aprobadas por unanimidad de votos.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

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, informó que el seguimiento al acuerdo de la Primera Sesión Extraordinaria de la Secretaría de Salud en la que se estableció el **Acuerdo 4/COCODI/SSA/EXTORD/2023** "Se presenta Informe Anual de la Junta de Asistencia Social Privada, las y los integrantes del COCODI, aprueban la presentación y modificación en la siguiente del PTCl y presentar el proceso para Identificación de Riesgos"; el cual será presentado durante la sesión.

5. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

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, cedió el uso de la voz a la **Mtra. Kieily Gabriela Briceño Buenrostro**; representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, para dar inicio con el numeral 5 (cinco);

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

En uso de la voz la **Mtra. Kieily Gabriela Briceño Buenrostro**; mencionó el proceso "Apoyo asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad" con dos actividades críticas detectadas:

En las actividades críticas "Total de apoyos gestionados no autorizados" y "Entregar los apoyos de los distintos programas que manejan en la APABEP", las cuales cuentan con 3 riesgos identificados respectivamente, con un periodo para concluir el mes de diciembre y se encuentran en semaforización en color verde, además derivado de los controles establecidos no han evolucionado los factores de riesgos.

Solicitó el uso de la voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma, quien comentó la importancia de agregar el porcentaje relacionado con las gestiones realizadas para dar seguimiento a las actividades críticas en lugar de poner el con el color de la semaforización presentada.

5.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Continuando con el numeral procedió el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera** con la presentación del representante de la **Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello**, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada; indicando el proceso "Vigilar, asesorar y capacitar instituciones de asistencia privada", del cual se realizó la detección de la actividad crítica "Malas prácticas en fundaciones a la administración de los recursos" por lo que se estableció el control en el factor de riesgo "Consulta periódica de ambiente laboral", para lo que se aplicarán encuestas de clima organizacional y se implementarán estrategias para dar a conocer los Códigos de Ética y Conducta de los servidores públicos.

En uso de voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, señaló que se deberá actualizar el formato en el apartado de fechas, además de definir claramente y específicamente el proceso y la cantidad de actividades críticas que se están llevando a cabo, así como el grado de avance, controles establecidos y apegarse a lo señalado en la normatividad relacionada con el Sistema de Control Interno Institucional.

5.3. Secretaría de Salud.

En cuanto a la Secretaría de Salud, 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; presentó el proceso "Actualizar el Manual de Organización" se han realizado reuniones y

mesas de trabajo con las Unidades Administrativas para la actualización de las Cédulas de Perfil de Objetivo y Funciones que coadyuvan sustancialmente en la integración del Manual de Organización de la Secretaría; mencionó que se está trabajando conforme a la Guía publicada por la Secretaría de la Contraloría para la presentación del manual, refiriendo que la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo es la responsable de la recopilación de la información generada y proporcionada por las áreas e informó que se iniciarán los trámites para registro el próximo 31 de mayo de 2023.

Además mencionó que la Dirección de Diseño e Imagen Institucional presentó los controles que estableció para mitigar los factores de riesgos detectados en su proceso **“Recepcionar artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo”** a fin de que los autores conozcan los Lineamientos necesarios para la generación de los artículos que remiten para la revista.

6. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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, cedió el uso de la voz a la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública solicitó iniciar la presentación del numeral 6;

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

En uso de la voz la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; indicó que cuenta con 16 actividades; la Actualización del Decreto de Creación cuenta con un 80%; manifestó que 9 actividades se encuentran al 100% de avance. Las actividades “Aplicar encuestas de Clima Organizacional”, “Aplicar la Metodología que guarda el Sistema de Control para evaluar la efectividad de los controles”, “Existe un mecanismo para informar al Titular de la institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos”, “Establecer el programa de trabajo para la validación” y “Monitoreo del Sistema de Control Interno”, además de “Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno para la validación y monitoreo” se encuentran con un 10 % de avance.

6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**; informó que la misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo, además de estar trabajando en la integración del Programa Sectorial por lo que se encuentra en un 99% de avance; “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” tiene un 80% de cumplimiento.

“Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan de Desarrollo están comunicados y asignados a las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su conocimiento” y “Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de negocios no son comunicados a las áreas responsables de su cumplimiento” tienen un 80% de avance, informó que se está en espera de la publicación del Programa Sectorial para ser comunicado a las áreas.

6.3. Secretaría de Salud.

Continuando con la Secretaría de Salud, 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; mencionó que se difundió el Código de Ética y Conducta en la página institucional y en redes sociales, se adicionó botón de COEPCI en el apartado Normatividad.

Señaló que se realizará la solicitud a la Dirección de Administración de la difusión del Código de Conducta a Servidores Públicos y quienes son proveedores, mismo que fue publicado el pasado mes de enero.

Respecto al Manual de Organización, mencionó que se han realizado reuniones de trabajo además de solicitarles el análisis de la información mediante correo electrónico.

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de voz, la **Mtra. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud; informó que en la Primera Sesión Extraordinaria del COEPCI 2023, se realizó el pasado 23 de enero, en donde se aprobó el Programa Anual de Trabajo, el cual se llevará a cabo en el transcurso del año.

Como primera actividad, llevar a cabo tres sesiones ordinarias durante el año se tiene un avance del 33%; en cuanto a la actividad 2 “Difundir el Código de Conducta” se logró un avance del 80% debido ya que está en espera de que la Junta de Asistencia Social Privada y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo realicen la difusión de este.

Respecto a “Brindar atención a las delaciones que se reciban por parte de los trabajadores” se tiene el 33% de avance ya que se tienen 4 recibidas pero en trámite; en la actividad 4, “En materia de capacitación y sensibilización de ética, integridad, prevención de conflictos de interés, respecto a los Derechos Humanos, prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual e igualdad y no discriminación, entre otras”, no existe avance, sin embargo informó que se programó la Segunda Sesión Ordinaria del COEPCI, en la que se integrarán comisiones temporales para dar cumplimiento.

En la actividad 5 “Dar a conocer el contenido y promover el cumplimiento del Código de Ética y Conducta” con un avance del 80%, considerando que en la circular **SES/COEPCI/0064/IV/2023** emitida por el Comité se instruyó consultar, cumplir y promover el Código de Conducta, recalcó que se ha publicitado su existencia en las redes sociales de la Dependencia y en la página institucional oficial.

Mencionó que en la actividad 6 “Desarrollar campañas informativas con el fin de difundir los valores éticos institucionales” no existe avance, pero se comenzarán las gestiones de campañas por integrantes del COEPCI.

8. 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 de la Secretaría de Salud; manifestó que no existen recomendaciones que presentar.



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.

En uso de la voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, informó respecto al Primer trimestre el indicador "Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el Estado beneficiadas y beneficiados por los apoyos otorgados" del Programa Presupuestario E038 "Servicios de Salud con Calidad", benefició a 113 personas de 120 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 88%.

En el componente "Personas en situación de vulnerabilidad atendidas a través de los programas asistenciales" se atendieron 30 Hombres y 85 Mujeres.

En uso de la voz **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaria de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; manifestó que la información se debe presentar con el total de indicadores además de la semaforización que se presenta de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

9.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**; mencionó que 2 indicadores tuvieron metas programadas en este Primer Trimestre sin embargo no se obtuvo avance, por lo que se está en la recalendarización. Puntualizo que la periodicidad es anual para la presentación de los resultados obtenidos.

En uso de la voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, señalo que deberá modificarse la información de la presentación agregando el nombre del programa presupuestal y los indicadores, además de la meta programada y realizada, así como el grado de cumplimiento.

9.3. Secretaría de Salud.

Respecto a la Secretaría de Salud, toma la palabra **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 2 Programas Presupuestarios y un total de 8 indicadores con periodicidad semestral por lo que no se presenta información.

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 la voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, indicó que se continúa con la información de sesiones anteriores respecto a la Auditoría con Número de Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0439/03/2022; correspondiente al ejercicio 2021.

En uso de la voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaria de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; exteriorizo que la Auditoría fue realizada a Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo y Junta de Asistencia Social Privada.

10.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, expuso que con referencia a la auditoría "Cumplimiento financiero de egresos ejercidos" se encuentra finalizada, sin embargo aun no se cuenta con oficio de conclusión.

10.3. Secretaría de Salud.

En uso de su voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI cedió la voz al **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros.

En uso de voz, el **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, informó el estatus de 2 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2022, mismas que ya se atendieron y se encuentran en espera.

En uso de voz el **Lcdo. Jorge Carlos Babb Andrade**, Apoyo Administrativo en Salud A7 adscrito al Órgano Interno de Control, señaló la importancia de atender las recomendaciones preventivas derivadas de las auditorías y de las revisiones de los entes fiscalizadores e informar las acciones realizadas para evitar la recurrencia.

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 la voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro** señalo que no existen quejas, denuncias, inconformidades o procedimientos administrativos de responsabilidades; sin embargo se encuentran habilitados buzones físicos y digitales, además de la página web de APABEP.

11.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, mencionó que no cuenta con quejas, denuncias e inconformidades, sin embargo se tiene establecido como mecanismo por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés el correo electrónico coepci.sesa@gmail.com para recepción de las mismas.

11.3. Secretaría de Salud.

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, a través del Sistema Unificado de Gestión se recibieron un total de 143 solicitudes de las cuales fueron atendidas 105, 69 quejas de las que ya se atendió el 66.67% en un periodo de enero a abril; puntualizó que la plataforma presenta intermitencias por lo que la actualización ha resultado complicada, por lo que ya se realizaron acciones para realizar las mejoras correspondientes.

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.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, indicó que continuando con el orden del día el numeral 12; la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Junta de Asistencia Social Privada se encuentran en espera de los resultados de la evaluación; por lo que será presentando en la siguiente sesión ordinaria.



12.3. 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, expuso que la Secretaría de Salud obtuvo un 74% en Nivel Alto, en cuanto a las Cédulas a Nivel Proceso "Provisión de insumos, materiales, medicamentos y servicios" y "Unidades Médicas fortalecidas con conservación y mantenimiento" se obtuvo un total de 80% y 71% respectivamente, por lo que se está trabajando en mejoras y controles para obtener un resultado satisfactorio en lo sucesivo.

13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

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**, señaló que continúa con el proceso de la "Actualización del Decreto de Creación" mismo que se fijó como fecha 31 de mayo. Detalló que se encuentran trabajando en las acciones necesarias para el logro de los Programas de Trabajo de Control Interno con el fin de ajustarse a las fechas calendarizadas y expuestas durante la sesión.

13.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de la voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, orientó que respecto a la "La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados" al Plan Estatal de Desarrollo y se encuentra en la espera de la publicación del Programa Sectorial para ser comunicado.

"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" y "Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento" se programó realizar reuniones de trabajo con las Unidades Responsables para actualización del organigrama, la misión y visión por lo que cuenta con un 50% de avance, una vez realizado, se difundirá mediante oficio.

13.3. Secretaría de Salud.

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, mencionó que se hicieron ajustes en las actividades y en la calendarización para la conclusión de los procesos identificados para este año e que se concluirá a más tardar el último día del mes de junio. Aunado a esto se establecieron controles en la Dirección de Administración con motivo de fortalecer las buenas prácticas en la atención de auditorías.

14. ASUNTOS GENERALES.

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, abrió el espacio para comentarios y opiniones por parte de los participantes.

Por lo que el **Lcdo. Jorge Carlos Babb Andrade** solicitó el uso de la voz; refirió que como parte de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo de este Órgano Interno de Control, los días 23 y 24 de marzo del presente año, se llevó a cabo "la verificación de la prestación de Servicios en diversas unidades médicas", en esta ocasión correspondió a los centros de salud urbanos números 1,2,3,4,6, 7 y el de las américas. Mencionó que se emitió un informe al respecto, en el cual se solicitó instruir a las áreas correspondientes para que se atiendan a la brevedad y en la medida de lo posible los hallazgos relativos a deficiencias en infraestructura médica, falta de personal médico y medicamentos. De igual forma mencionó que en lo que respecta al Programa Guardianes de la Transformación, la Secretaría de la Contraloría emitió un informe final de resultados de la implementación del programa en el periodo del 09 de diciembre de 2022 al 09 de marzo de 2023 de fecha 17 de abril de 2023, relativo a usuarios de trámites y servicios que proporcionó el Hospital General de Chetumal, que en dicho informe se anexaron unas "Cédulas de concertación de acciones de mejora", así como recomendaciones. Señaló que es importante que se atiendan las recomendaciones plasmadas, ya que el Órgano Interno de Control dará el seguimiento correspondiente.

15. LECTURA Y ABROBACIÓN DE 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 **Mtra. Paola Ovando Rivera**, Encargada de la Subdirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno dar lectura a los acuerdos de la Sesión:

Acuerdo 1/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

Acuerdo 2/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día.

Acuerdo 3/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del COCODI 2023.

Acuerdo 4/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

Acuerdo 5/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de los Riesgos.

Acuerdo 6/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

Acuerdo 7/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

Acuerdo 8/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

Acuerdo 9/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2023.

Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

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



Acuerdo 11/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del Comité 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/2023. Se dan por enterados los integrantes del comité los resultados de la evaluación del Informe Anual de la SSA realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, o en su caso por el representante designado por la SECOES.

Acuerdo 13/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI las modificaciones del PTCI.

Acuerdo 14/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI aprueban los acuerdos derivados de esta sesión.

16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día martes 02 de mayo del 2023.

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional


M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado

En representación del **Lic. Flavio Carlos Rosado**, Director General de los Servicios Estatales de Salud y Presidente del Comité y Desempeño Institucional.


M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado

Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del Comité.

Vocales


Lcdo. Jorge Carlos Babb Andrade

En suplencia del **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los SESA y Vocal.


Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan,

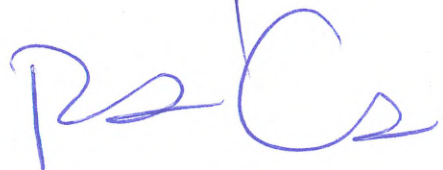
En suplencia del **Lcdo. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**, Director de Administración y Vocal.


MESP. Kristal Palacios Mar,

En suplencia del **Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**, Director de Administración y Vocal.


Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo,

En suplencia del **Mtro. José Manuel Celmo Cocom**, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Vocal.


Mtra. Paola Y. Ovando Rivera,

Encargada de la Subdirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno.


Mtro. Juan De La Cruz Chulin Yam,

Auditor Especial y Vocal.



Mtra. Klelly G. Briceño Buenrostro,
En suplencia 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 suplencia de la **Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello,**
Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social
Privada y Vocal.

Invitada Especial

Lcda. Brenda Mayrel Gonzalez Flores,
En suplencia del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez,**
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas
de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Mtra. Karina María Cituk Osalde
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto
de Interés de la Secretaría de Salud.