



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.** -----

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las once horas y veinticinco minutos del día 26 de Octubre de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, se reunieron las y los servidores públicos: en representación del **Lcdo. Flavio Carlos Rosado**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Salud, la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno; 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 **LAE. Yaremi Alpuche Pajón**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa; participa el **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud; en representación del **Mtro. José Manuel Celmo Cocom**, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos; participa la **Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo**, Soporte Administrativo de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos; en representación del **Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**, Director de Administración participa el **Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad perteneciente a la Subdirección de Recursos Financieros; **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**, 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; 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; 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; 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 **Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** de la Secretaría de Salud. -----

**Punto Número 1. LISTA DE ASISTENCIA.** En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera** solicitó a la **LAE. Yaremi Alpuche Pajón** proceda al pase de lista, por lo que fue nombrando a cada uno de las y los miembros del Comité presentes de manera virtual. -----

Una vez constatando la participación de la mayoría de las y los integrantes de este Comité, solicitó a la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera**, proceda al inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023. Se anexan oficios de designación de suplentes. -----

**Punto Número 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE SALUD.** En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera** declaró existencia de quórum legal, por lo que se procedió a instalar formalmente la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, siendo las once horas con veinticinco minutos del jueves 26 de octubre del año dos mil veintitrés. Derivándose el siguiente Acuerdo 1/COCODI-SSA/IVORD/2023. Se da por instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud. -----

**Número 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----

En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera**, solicitó a la **LAE. Yaremi Alpuche Pajón** proceda dar la lectura al orden del día. -----

**ORDEN DEL DÍA** -----

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal e inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Salud.



3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
6. Evolución de los Riesgos.
  - 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. Avance del PTCL.
  - 7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 7.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 7.3. Secretaría de Salud.
8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
10. Presentación del Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
  - 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. 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.
  - 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.
  - 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. Junta de Asistencia Social Privada.
14. Presentación y Validación del PTCL para establecer o mejorar los controles definidos.
  - 14.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 14.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 14.3. Secretaría de Salud.
15. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.
  - 15.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 15.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 15.3. Secretaría de Salud.
16. Asuntos Generales.
17. Lectura y aprobación de los acuerdos.
18. Clausura de la Sesión.

En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera**, procedió a someter la aprobación del orden del día, Derivándose el siguiente Acuerdo 2/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día. -----

**Punto Número 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.** En uso de la voz la LAE. **Yaremi Alpuche Pajón** presentó el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, la cual fue firmada por cada uno de las y los integrantes de este Comité y en la que se plasmaron los acuerdos que se derivaron de dicha sesión. En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera** se solicitó la ratificación de estas. Derivándose el siguiente Acuerdo 3/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Secretaría de Salud. -----

**Punto Número 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.** En uso de la voz la LAE. **Yaremi Alpuche**



Pajón procedió a dar lectura de los Acuerdos. Iniciando con el **Acuerdo 5/COCODI/SSA/IIIORD/2023** "Se aprueba de la Junta de Asistencia Social Privada presente la evolución de los riesgos en la siguiente Sesión Ordinaria anexando los oficios de las gestiones realizada" se cumple en el Numeral 6.2. Continuando con el Acuerdo 12/COCODI/SSA/IIIORD/2023 "Se aprueba que la Junta de Asistencia Social Privada presente en la siguiente Sesión Ordinaria sus resultados de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control"; se cumple en el Numeral 13.1. Para finalizar el Acuerdo 13/COCODI/SSA/IIIORD/2023 "Se aprueba que en la siguiente Sesión Ordinaria se presenten los Programas de Trabajo de Control Interno derivados de las observaciones realizadas en la evaluación del Sistema de Control Interno 2022 de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, la Junta de Asistencia Social Privada y la Secretaría de Salud"; se cumple en los Numeral 14.1, 14.2 y 14.3. Derivándose el siguiente Acuerdo 4/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----

**Punto Número 6. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.** -----

**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; mencionó el proceso "Apoyo asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad" con sus dos actividades críticas detectadas, "Total de apoyos gestionados no autorizados", "Distintos apoyos en especie para algunos de los programas con participación de la Beneficencia Pública Nacional no Logrados", "Mínimo de Beneficiarios de los distintos programas requeridos no alcanzados (marzo-diciembre 2023)", y "Entregar los apoyos de los distintos programas que se manejan en la APABEP", "Total de apoyos gestionados no autorizados (marzo- diciembre 2023)", "Solicitud del beneficiario no ha procedido para obtención del apoyo", "Beneficiarios no localizado para entrega de apoyo (marzo-diciembre 2023)", cada uno cuenta con 3 riesgos cada uno con 3 factores con fecha de compromiso el 15 de Diciembre del presente año, sin embargo indica que actualmente se encuentran con estatus de **cumplido**, ya que a pesar de que se han presentado los riesgos previstos, gracias a los controles establecidos se ha logrado cumplir con los resultados esperados. -----

Por lo anterior, en uso de la voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, indicó que la fecha de compromiso es 15 de diciembre del año actual, por lo que se debería considerar un porcentaje relacionado con el avance de cumplimiento, ya que no se ha concluido el periodo establecido para el desarrollo de este o en su caso poner una nota en la cual se indique el estatus o grado de avance a la fecha corte. -----

**6.2. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de la voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera** mencionó el proceso: "Vigilar, asesorar y capacitar a s instituciones de asistencia social privada" con sus dos actividades críticas detectadas "Instituciones de asistencia privada no son vigiladas" con 2 riegos "Limitada normatividad para la correcta actuación durante las visitas de vigilancia" y "Instituciones de asistencia privada no reciben capacitación y asesorías", "Ausencia de un programa anual de capacitación", mismos que cuentan con 3 factores de riesgos y 2 factores de riesgos respectivamente, indicando que el estatus se encuentra en proceso con fecha prevista para la conclusión del mismo al 31 de diciembre del 2023. **Se anexó evidencia de seguimiento al Acuerdo 05/COCODI/SSA/IIIORD/2023.** --

En uso de la voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, sugirió que los formatos de la Junta de Asistencia Social Privada se homologuen a los formatos presentados por la Administración de la Beneficencia Pública del Estado y la Secretaría de Salud, con la finalidad de tener una mejor presentación en la información en el pleno del COCODI -----

**6.3. Secretaría de Salud.** En uso de la voz la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera** presentó el Proceso "Actualizar el Manual de Organización"; mencionó que se han cumplido con los objetivos gracias a los controles establecidos y por lo que el Manual de Organización se encuentra concluido en su totalidad, así como sus requisitos por lo que está por remitirlo para validación y registro a la Secretaría de la Contraloría. -----

En uso de la voz el **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, indicó la importancia de incluir todos los factores de riesgo a pesar de que ya se hayan cumplido. Además de agregar la evidencia documental que se señala en los formatos. -----

Continuando con la exposición, en uso de la voz la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera** solicitó con respecto al Proceso "Recepción de artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo"; sea expuesto en una Sesión Extraordinaria, derivado que fue solicitado al área presentar la "Evolución de Riesgos" en apego a lo establecido en los lineamientos para su monitoreo. -----

En uso de la voz el **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, manifestó que se debe dar seguimiento a las áreas involucradas en la identificación de riesgos y documentar. Derivándose el siguiente Acuerdo 5/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de Riesgos y aprueban presentar en la siguiente sesión

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



extraordinaria.

**Punto Número 7. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).**

**7.1. 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 continúa con un 80%; manifestó que 9 de estas se encuentran concluidas en su totalidad. Con relación a "Aplicar la Metodología que guarda el Sistema de Control para evaluar la efectividad de los controles" y "Llevar a cabo la validación y monitoreo del SCII" tienen un 90% de cumplimiento. Con respecto "Existe un mecanismo para informar al Titular de la institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos" se encuentran al 70% de avance y "Se establece el Programa de Trabajo de Control Interno para la validación y monitoreo del SCI" se encuentran al 80%.

**7.2. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, informó la actualización del Reglamento Interior con un 90 % de cumplimiento, asimismo señaló que la misión, visión y metas Institucionales se encuentran en el mismo grado de avance. De igual manera, indico que respecto a "Publicación del documento del Programa Sectorial" se encuentra concluido.

**7.3. Secretaría de Salud.** En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera** mencionó que el "Manual de organización" A la fecha con respecto de los numerales 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 y 5.2 correspondientes a la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto, han sido cumplidos en su totalidad con la evidencia documental a fin de ser integrada para el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno. Respecto a los Numerales 1.10, 1.12, 2.1 y 2.5 se encuentran en seguimiento, ya que nos encontramos en espera de que las Unidades Administrativas remitan evidencia de la difusión a su personal de las "Normas Generales de Control Interno" y las "Políticas de Administración de Riesgos", por lo que se les requirió nuevamente la solicitud de difusión. En uso de la voz, **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, sugiere se integre a la carpeta que se envía previamente, la evidencia de las acciones que se reportan como cumplidas y las que se encuentran en proceso. Derivándose el siguiente Acuerdo 6/COCODI-SSA/IVORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

**Punto Número 8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.**

En uso de voz la **Mtra. Karina María Cituk Osalde** informó que en la Primera Sesión Extraordinaria del COEPCI 2023 realizada el pasado 23 de enero del año en curso, se aprobó el Programa Anual de Trabajo, conforme a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Con referencia a la primera actividad programada "Llevar a cabo tres sesiones ordinarias durante el año" se considera un grado de avance del 66.66%, ya que la Tercera Sesión Ordinaria está programada para el mes de noviembre, y con ello se da por concluida. En cuanto a la actividad 2 "Difundir el Código de Conducta" se logró un avance del 85%, en la actividad 3 "Dar atención a las delaciones que se reciban por parte de los trabajadores" se tiene el 100%. De igual forma refiere que durante el mes de octubre se radicarán 2 delaciones. En la actividad 4, "Promover en coordinación con **La Unidad**", programas 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"; indicó-se cuenta con un 25% de avance; agregó que posterior a la Tercera Sesión del COEPCI, se presentará el avance real en cada actividad.

En la actividad 5 "Dar a conocer el contenido y promover el cumplimiento del Código de Ética y Conducta" se tiene un avance del 85% y finalmente "Desarrollar campañas informativas con el fin de difundir los valores éticos institucionales" cuenta con la mitad de cumplimiento. Derivándose el siguiente Acuerdo 7/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del COCODI 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** indicó que por parte del Comité no existen recomendaciones para este periodo. Derivándose el siguiente Acuerdo 8/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

**Punto Número 10. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023.**

**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** informó que cuentan con un programa presupuestario E038 - **Servicios de Salud con Calidad**, con un total de 7 indicadores de los cuales se reportaron 6 y en el semáforo se reportan 5 en verde y 1



en rojo. En uso de la voz, el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam sugiere anexar evidencia descriptiva de los resultados mencionados además de contar con la evidencia física de cada uno de los datos reportados en sus respectivos expedientes físicos. -----

**10.2. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera mencionó que tiene 2 Programas Presupuestarios, el E038 - **Servicios de Salud con Calidad** mismo que cuenta con 6 indicadores de los cuales se aperturaron 2 para este periodo, mismos que de acuerdo con la semaforización ambos quedaron en color rojo. El M001-**Gestión y Apoyo Institucional**, tienen 4 indicadores de los cuales no hay reportados; resultados del tercer trimestre. -----

En uso de la voz la LAE. Yaremi Alpuche Pajón indicó que en la Primera Sesión Ordinaria se presentará el cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, mencionó que se resguardan las evidencias, ya que forman parte del reporte que se realiza ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para reportar los indicadores. -----

**10.3. Secretaría de Salud.** En uso de la voz la LAE. Yaremi Alpuche Pajón informó que se cuenta con 2 Programas Presupuestarios y un total de 11 indicadores de los cuales durante este periodo se aperturaron 3; con resultado 2 de semaforización en verde y 1 en rojo. Derivándose el siguiente Acuerdo 9/COCODI-SSA/IVORD/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 -----

**Punto Número 11. PRESENTACIÓN DEL 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 de la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro indicó que se continúa en espera de observaciones de la Auditoría con Número de Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0439/03/2022 correspondiente al ejercicio 2021. -----

Del ejercicio 2022 se tiene la auditoría ASEQROO/ASE/AEMF/0503/05/2023 por parte de la Auditoría de Superior de la Federación con número de oficio DC/0178/V/2023, comentó que se envió la información solicitada a la Secretaría de Salud como cabeza de sector y están en espera de las observaciones. -----

En uso de la voz, el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, manifestó la importancia de acudir a revisar el estatus de las observaciones con la finalidad de tener conocimiento de las observaciones efectuadas durante las revisiones de los entes fiscalizadores. -----

**11.2. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera expuso que cuentan con 2 auditorías del ejercicio 2022, uno con estatus finalizada y la segunda que se encuentra en proceso. -----

**11.3. Secretaría de Salud.** En uso de la voz el Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan, informó el estatus de una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado y 2 por la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio fiscal 2022, mismas que ya se atendieron y se encuentran en revisión. -----

En uso de voz el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, recomendó el acercamiento con el órgano fiscalizador por parte del enlace a fin de darle seguimiento y organización y atenderlas en tiempo y forma, evitando futuras observaciones. Derivándose el siguiente Acuerdo 10/COCODI-SSA/IVORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----

**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 M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro informó que no existen quejas, denuncias, inconformidades o procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

**12.2. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera señaló que durante el tercer trimestre no se cuenta con quejas, denuncias e inconformidades. -----

**12.3. Secretaria de Salud.** En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera informó que través del Sistema Unificado de Gestión se recibieron un total de 137 solicitudes de las cuales fueron atendidas 65 y resueltas 25 correspondiente al periodo de julio a septiembre. Es importante menciona que la plataforma continua presentando intermitencias por lo que la constante actualización ha resultado complicado, sin embargo ya se realizaron las acciones de mejora. Derivándose el siguiente Acuerdo 11/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del Comité se dan por enterados de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas -----

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----  
**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. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de la voz, el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, obteniendo un resultado final de 60.66% respecto a la Matriz de Nivel Alto; con relación a la Matriz Nivel Proceso se arrojó un total de 52.15%. -----

**Punto Número 14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.** -----

**14.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.** En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro** informó que se encuentran en cumplimiento de las actividades relacionadas con el Proyecto "Continuar con el proceso de actualización de los documentos normativos de la APABEP"; que deben concluir la última en el 31 de diciembre, sin embargo, resaitó que aún se encuentra en la actualización del Decreto de creación, para poder continuar y elaborar los siguientes documentos normativos. Con relación a "Emitir las cartas compromiso de adhesión al Código de Ética"; está en proceso de integrar las cartas para la difusión de este. Con relación a los demás PTCI se encuentran en proceso de integración, algunos de ellos son proyectos que se realizan y se fortalecen año con año; por lo que la fecha de compromiso se estableció al 31 de diciembre del año en curso para concluir. -----

**14.2. Junta de Asistencia Social Privada.** En uso de la voz el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera** informó Se encuentra en actualización del reglamento interior; por lo que se depende de la conclusión de este para continuar con parte de los programas de trabajo para este año. El Programa Sectorial se encuentra publicado y fue difundido entre los servidores públicos de la JASP. No existen políticas para la promoción de puestos por lo que se encuentran alineados a los lineamientos que establece la Oficialía Mayor por lo que anexa evidencia. Se están implementando la identificación de riesgos mediante la implementación de los formatos establecidos en los lineamientos de la Secretaría de la Contraloría. -----

**14.3. Secretaría de Salud.** En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera** mencionó que el "**Manual de organización**" A la fecha con respecto de los numerales 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 y 5.2 correspondientes a la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto, han sido cumplidos en su totalidad con la evidencia documental a fin de ser integrada para el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno. Respecto a los Numerales 1.10, 1.12, 2.1 y 2.5 se encuentran en seguimiento, ya que nos encontramos en espera de que las Unidades Administrativas remitan evidencia de la difusión a su personal de las "Normas Generales de Control Interno" y las "Políticas de Administración de Riesgos", por lo que se les requirió nuevamente la solicitud de difusión. Derivándose la siguiente Acuerdo 6/COCODI-SSA/IVORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno. -----

**Punto Número 15. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.**

En uso de la voz la **Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera** presentó para aprobación el calendario de Sesiones Ordinarias, mismas que serán de manera presencial del siguiente año, por lo que se presenta el calendario para aprobación: --

**Primera sesión Ordinaria**, el miércoles 17 de enero a las 11 horas; -----

**Segunda Sesión Ordinaria** miércoles 17 de abril a las 11 horas; -----

**Tercera Sesión Ordinaria** miércoles 17 de julio 11 horas y; -----

**Cuarta Sesión Ordinaria** jueves 17 de octubre a las 11 horas; -----

Derivándose el siguiente Acuerdo 12/COCODI-SSA/IVORD/2023. Se da por aprobado el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024 por los integrantes del Comité. -----

**Punto Número 16. ASUNTOS GENERALES.** -----

En uso de la voz la LAE. **Yaremi Alpuche Pajón**, abrió el espacio para comentarios y opiniones por parte de los participantes. -----

En uso de la voz, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam** realizó la recomendación para exponer durante las sesiones el



grado de avance para la obtención del distintivo correspondiente respecto al Programa de Excelencia en el Servicio Público. -----

**Punto Número 17. LECTURA Y ABROBACIÓN DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023. - -**

En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera solicitó a la LAE. Yaremi Alpuche Pajón, dar lectura a los acuerdos de la Sesión: -----

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

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

**Acuerdo 3/COCODI-SSA/IVORD/2023.** Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Secretaría de Salud. -----

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

**Acuerdo 5/COCODI-SSA/IVORD/2023.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de Riesgos y aprueban presentar en la siguiente sesión extraordinaria. -----

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

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

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

**Acuerdo 9/COCODI-SSA/IVORD/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/IVORD/2023.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----

**Acuerdo 11/COCODI-SSA/IVORD/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/IVORD/2023.** Se da por aprobado el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024 por los integrantes del Comité. -----

**Acuerdo 13/COCODI-SSA/IVORD/2023.** Los integrantes del COCODI aprueban los acuerdos derivados de esta sesión.- Derivándose el siguiente Acuerdo 13/COCODI-SSA/IVORD/2023. Los integrantes del COCODI aprueban los acuerdos derivados de esta sesión. -----

**Punto Número 18. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----

En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera agradece a los integrantes de este Comité su asistencia y da por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las trece horas con diecisiete minutos del jueves 26 de octubre del 2023. -----

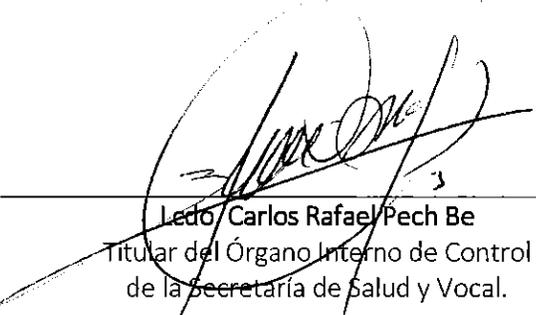
Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

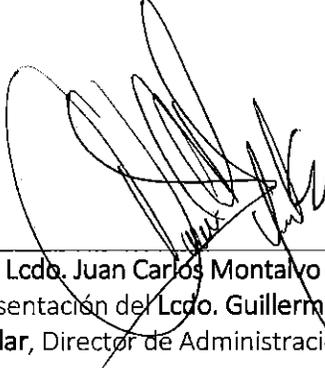
Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera  
En representación del Lcdo. Flavio Carlos Rosado, Secretario de Salud y Presidente del Comité y Desempeño Institucional.

LAE. Yaremi Alpuche Pajón  
En representación del M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del Comité.

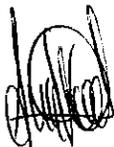


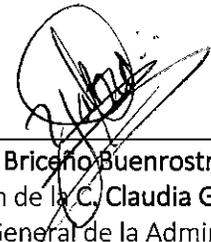
Vocales

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

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

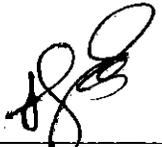
  
Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam,  
Auditor Especial y Asignado de la Secretaría de la  
Contraloría y Vocal.

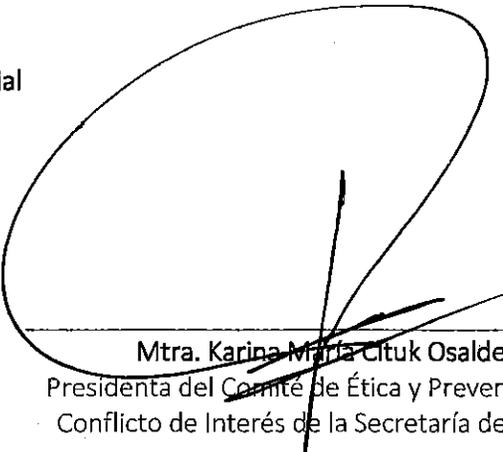
  
Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo,  
En representación del Mtro. José Manuel Celmo  
Cocom, Director de Normatividad y Asuntos  
Jurídicos y Vocal.

  
Mtra. Kleily G. 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 Lcda. Jennifer Paulina  
Rubio Tello, Delegada Ejecutiva de la Junta de  
Asistencia Social Privada y Vocal.

Invitada Especial

  
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.

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

La presente hoja de firmas forma parte del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*  
8