

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 siete minutos del día miércoles 30 de junio de 2021, en la sala de juntas de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, se reunieron los servidores públicos: 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), la **Lic. Jael Alvarado López** Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, la **Lic. Yareli Guadalupe Miss López**, suplente de la **Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, el **Mtro. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica**, Titular de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, el **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración, la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática en representación de la **Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez**, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Lic. Julio Pereira Ku**, Analista Profesional, en representación de la **Lic. Liliana Rodríguez Ponce De León**, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo, **Lic. Cinthia Yareli Teh Dzul** Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, y la **Dra. Grety Berenice Escudero Dzib**, Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia Social Privada y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, de conformidad con la convocatoria emitida por el M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad 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; 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, y en cumplimiento al Acuerdo 12/COCODI-SSA/IIORD/2021, derivado de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del año en curso en el que se dio por aprobado por los integrantes del COCODI, la celebración de la Primera Sesión extraordinaria de este Comité de la Secretaría de Salud, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Declaración de quórum legal e instalación de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI de la Secretaría de Salud.
2. Aprobación del Orden del día.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio del 2021.

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

3. 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.
  - 3.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 3.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 3.3. Secretaría de Salud.
4. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
  - 4.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 4.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 4.3. Secretaría de Salud.
5. Lectura y aprobación de los acuerdos.
6. Clausura de la Sesión.

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

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad 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 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, proceda con la instalación de la Sesión.

Siendo las doce horas con siete minutos del día miércoles 30 de junio del presente año, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Primera Sesión Extraordinaria 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura y aprobación del orden el día ante los asistentes, mismo que quedó aprobado.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio del 2021.

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

### 3. 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.

#### 3.1. 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 el oficio de la Auditora Especial en el que envía el Informe Anual de Evaluación y la Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno, en los cuales menciona que el resultado de la Evaluación a la "Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto" y de las acciones realizadas dio como resultado a un Grado de Instrumentación "En Ejecución", con una evidencia razonable de acuerdo a la normatividad aplicable, por lo que en este ejercicio trabajarán para lograr los objetivos e incrementar el grado.

#### 3.2. 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, presenta el Informe Anual de Evaluación y la Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno, comentando que en términos generales se tiene como resultado una instrumentación "En Ejecución" en la mayoría de los elementos, contando con una evidencia documental parcial de acuerdo a la normatividad aplicable.

#### 3.3. Secretaría de Salud.

En uso voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, mencionó que el 30 de marzo del año en curso, el Órgano Interno de Control de la Institución llevó a cabo la evaluación al Sistema de Control Interno a Nivel Alto y a Nivel Proceso, de la cual se derivó un Informe de Revisión en la que se planteó que de acuerdo con las evidencias proporcionadas por la Secretaría, los cuales sirvieron de base para dicha evaluación, se obtuvo que para el Nivel Alto, el Componente 1, Ambiente de Control, obtuvo un resultado del 80%. El componente 2, Administración de Riesgos, obtuvo el 72%. Componente 3, Actividades de Control, 90%. Componente 4, Información y Comunicación el 93% y el Componente 5, Supervisión obtuvo un 72%.

Así mismo informó que con respecto a la evaluación a Nivel Proceso, el Componente 1, Ambiente de Control, obtuvo un resultado del 72%. El componente 2, Administración de Riesgos, obtuvo el 60%. Componente 3, Actividades de Control, 78%. Componente 4, Información y Comunicación el 60% y el Componente 5, Supervisión obtuvo un 90%.

Por lo que en términos generales se puede apreciar que a Nivel Alto se obtuvo un porcentaje de implementación de los 5 componentes de un 81%, mientras que a Nivel Proceso del Surtimiento de

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio del 2021.

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Combustible se obtuvo un 72%, lo cual es un indicador de que en la Secretaría de Salud las acciones instrumentadas que se han llevado a cabo hasta el momento son adecuadas.

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

#### 4.1. 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, presentó once proyectos como parte del Programa de Trabajo de Control Interno para este año, mismos que surgieron de la matriz de control de Nivel Alto aplicado al Organismo que representa.

#### 4.2. 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 que se presentaron recomendaciones derivadas de la evaluación, por lo que se presentaron las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno con un total de 10 proyectos que trabajarán para lograr los objetivos y metas programadas.

#### 4.3. Secretaría de Salud.

En uso de la voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presentó los 5 proyectos para el Programa de Trabajo de control Interno derivado de las observaciones o recomendaciones plasmadas en las cédula de evaluación de Nivel Proceso, así como 5 proyectos derivados de las observaciones en las cédulas de evaluación de Nivel Alto.

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

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

**Acuerdo 01/COCODI-SSA/IEXT/2021.** Se da por instalada la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

**Acuerdo 02/COCODI-SSA/IEXT/2021.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio del 2021.

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

**Acuerdo 03/COCODI-SSA/IEXT/2021.** Los integrantes del COCODI dan por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual.

**Acuerdo 04/COCODI-SSA/IEXT/2021.** Los integrantes del COCODI dan por presentado las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Sector.

### 6. 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia, y da por clausurada la sesión, siendo las doce horas con treinta y nueve minutos del día miércoles 30 de junio del 2021.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



---

**M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO**  
En representación de la **M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO**,  
Secretaria de Salud y Presidenta del  
Comité.



---

**M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO**  
Encargado de la Dirección de Innovación y  
Calidad y Coordinador del Comité.

### VOCALES



---

**LIC. YARELI GUADALUPE MISS LÓPEZ**, Suplente de la **LIC. TERESITA DEL ROCÍO QUIVÉN FERIA**  
Titular del Órgano Interno de Control.



---

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

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio del 2021.

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD



**MTRO. CARLOS MARCELO BAQUEDANO GOROCICA**  
Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos.



**LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ**  
Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno.



**M.C. KLELLY G. BRICEÑO BUENROSTRO**  
En representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.



**DRA. GRETY BERENICE ESCUDERO DZIB**  
Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés



**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



**LIC. CINTHIA YARELI TEH DZUL**  
Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio del 2021.