

## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 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 diecinueve minutos del día 28 de julio 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. 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, la **Lic. Karina María Cituk Osalde**, suplente del 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 **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Ing. Magnolia Ilany Castro López**, Analista Profesional de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, ambas en representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Lic. Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de Administración de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, ambos representantes 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, **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, y la **Dra. Grety Berenice Escudero Dzib**, Jefa del Departamento Asistencial 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 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 Tercera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI"** de la Secretaría de Salud, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Declaración de quórum legal e instalación de la Tercera 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.

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

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 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. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
  - 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 PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
  - 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.



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

### 1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI.

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, toda vez que por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación 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 diecinueve minutos, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, 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.

### 3. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presentó el acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el pasado 28 de abril 2021, así como el acta de la Primera Sesión Extraordinaria efectuada el 30 de junio del año en curso, las cuales fueron firmadas por cada uno de los integrantes del Comité y se plasmaron todos los acuerdos que se derivaron de las Sesiones antes mencionadas, posteriormente solicitó a los integrantes la ratificación de la misma, 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, declaró que los dos acuerdos que se presentaron han sido atendidos, e informó que respecto al acuerdo 08/COCODI-SSA/IIORD/2021, se emitió oficio a la Secretaría de la Contraloría del Estado para solicitar que emita opinión del Código de Conducta del cual no se ha obtenido respuesta, por lo que se remitió oficio recordando dicha petición. Así mismo informó en lo que corresponde al segundo acuerdo 12/COCODI-SSA/IIORD/2021, éste se cumplió al llevarse a cabo la sesión extraordinaria el pasado 30 de junio del año en curso, por lo que quedó aprobada por unanimidad de votos la presentación de este punto.



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

### 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 (APABEP), presentó la información de la Evolución de los Riesgos comentando que por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no hay evolución significativa para el proceso general, el cual es: "Apoyo asistencial otorgado a personas en situación de vulnerabilidad", así mismo informa que los controles para los riesgos han funcionado hasta el momento.

#### 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, informó sobre la Evolución de los Riesgos de los Procesos "Vigilar, Asesorar y Capacitar a las Instituciones de Asistencia Privada del Estado" y "Otorgar certificaciones y acompañamiento jurídico", mencionó que las actividades de control han sido de utilidad, toda vez que las fechas de cumplimiento fijadas corresponden al mes de enero 2021.

#### 5.3. 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, informó la evolución de los riesgos en cuanto al "Surtimiento de Combustible, comentando que de 6 actividades, al día de la sesión 4 se han cumplido, por lo que 2 quedan en seguimiento, teniendo como fecha máxima para darle cumplimiento el 31 de julio del año en curso.

### 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, presentando el porcentaje de avance de cada actividad, las acciones implementadas correspondientes para alcanzar ya el 100% en 5 actividades y los compromisos para avanzar en las actividades que aún no se ha llegado a la meta.

#### 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, presentó un estatus de 100% en 3 actividades y el seguimiento para las demás así como las acciones necesarias para dar cumplimiento en las fechas establecidas.

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

### 6.3. 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, informó sobre el avance de los doce Programas de Trabajo de Control Interno que se presentaron y aprobaron en la sesión anterior, 9 se han cumplido, y 3 se encuentran en seguimiento, que como se ha comentado en sesiones anteriores, no se ha podido avanzar toda vez que están en espera de la opinión por parte de la SECOES para aplicar dicho Código a todos los organismos que participan en el COEPCI.

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

En uso de voz, 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 la Secretaría de Salud, informó que no se tiene un avance ya que se encuentran en espera de la respuesta sobre la opinión solicitada a la SECOES, toda vez que dicha opinión les dará la pauta para continuar las actividades planeadas en el Programa de Ética.

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

En uso de voz, 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 informó que no cuenta con recomendaciones hasta el momento por los motivos del punto anterior.

### 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 voz la **Ing. Magnolia Ilany Castro López**, Analista Profesional y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentó avance trimestral de las metas de los dos programas presupuestarios: Gestión y Apoyo Institucional y Servicios de Salud con Calidad.

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

En uso de la voz, el **Lic. Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de la Administración de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó sobre el avance de su componente Asistencia Privada Promovida, Vigilada y Asesorada Eficazmente del cual presenta un avance físico del 100%.

#### 9.3. 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, informó referente a la semaforización de los dos programas



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

presupuestarios los cuales son: Infraestructura en Salud, así como Gestión y Apoyo Institucional, señaló que el programa de Infraestructura en Salud cuenta con 5 indicadores, y que en este segundo trimestre se ha reportado el avance de 3 de ellos, presentándose uno en semáforo verde y dos en rojo, en cuanto al Programa de Gestión y Apoyo Institucional, éste cuenta con 4 indicadores, por lo que en este trimestre se reporta el avance de 2 indicadores en semáforo rojo, toda vez que este programa concentra los indicadores de los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud y dado a que en este programa se mide que todos los indicadores salgan en verde. Mencionó que los 2 restantes de ambos programas, la periodicidad de 1 es bienal y del otro es anual, por tal razón no se reporta su avance en esta sesión.

### 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, informó que la Institución que representa actualmente cuenta con una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado la cual se encuentra en espera de los resultados.

En uso de voz la **Lic. Cinthia Yareli Teh Dzul**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, observó que por parte de la institución que representa también hubo una auditoría que remitió a la APABEP, la cual solicita que en la siguiente sesión se presente el reporte.

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

En uso de la voz, el **Lic. Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de la Administración de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa el estado que guarda 2 auditorías las cuales fueron "Participaciones Federales 2020" y el "Complemento a participaciones Federales del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)", y que se encuentran en espera de la validación de la información proporcionada.

#### 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, informó que no hubo ninguna modificación de la información presentada en este punto en la segunda sesión ordinaria de este Comité y que actualmente se encuentra en revisión la auditoría remitida por la Auditoría Superior del Estado con respecto al ejercicio fiscal 2020.

### 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.



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

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 no cuentan en este momento con ninguna queja, denuncia o inconformidad.

### 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, informó que actualmente no cuentan con ninguna queja, denuncia o inconformidad.

### 11.3. 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, informó que una acción para establecer controles es el Sistema Unificado de Gestión, a través de la cual se recepcionan quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión. A la fecha se han ingresado un total de 419 solicitudes de atención, de las cuales 244 se clasifican como quejas, mismas que son atendidas de manera oportuna con el objetivo de mejorar la calidad en los servicios de salud.

## 12. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

### 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, presentó para su proceso "Apoyo asistencial otorgado a personas en situación de vulnerabilidad", 3 riesgos así como sus factores de riesgo y sus respectivos controles con los cuales se está trabajando para lograr los objetivos en tiempo y forma.

### 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, presentó la Matriz – Control de los procesos "Vigilar, Asesorar y Capacitar a las IAPS" y "Otorgar certificaciones y acompañamiento jurídico" así como sus respectivos controles para administrar los riesgos, los cuales todos tienen fecha de cumplimiento el 31 de enero de 2021. Así mismo se solicitó a la JASP la actualización de las fechas, toda vez que informaron que se tomaron los mismos procesos y que se había actualizado la Matriz de Control, sin embargo no modificaron las fechas.

### 12.3. 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, presentó la Matriz Riesgo - Control así como los Programas de Trabajo de Control Interno que se derivaron del taller realizado para la administración de los riesgos del proceso "Actualización del organigrama". En cuanto a este proceso informó los riesgos que se identificaron y los



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

respectivos controles implementados, así como las fechas límites para el cumplimiento que en su mayoría son al 31 de julio del año en curso.

### 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**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentó 11 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 en el Organismo que representa.

#### 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 los 10 proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno con sus respectivas actividades y fechas de compromisos para cada uno. Se mencionó que el PTCI presentado corresponde a la Matriz de Control Alto, debiendo ser el establecido para cada una de las actividades de control establecidas para minimizar los riesgos.

#### 13.3. 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 11 Programas de Trabajo de Control Interno que se derivaron de la aplicación de la matriz para establecer controles a Nivel Alto y a Nivel Proceso, de los cuales informó que de estos 11 programas, al día de hoy 5 se han cumplido, como es el caso del proyecto Actualización del Organigrama de la Secretaría de Salud, del cual el pasado 15 de julio se obtuvo por parte de la SECOES el registro de la Estructura Orgánica con el que se instruye iniciar con el proceso de recopilación de firmas, toda vez que quedó validada por parte de la SEFIPLAN y la O.M., por lo que con ello se podrá avanzar en otras acciones de mejora identificadas como es la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos.

Con respecto a este punto las Auditoras Especiales de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignadas, observaron que los PTCI'S a los que hacen referencia, corresponden a los derivados de las acciones comprometidas a realizar señaladas en la Matriz Riesgo-Control, por lo que solicitaron dejar como acuerdo, que en la próxima sesión dicha información sea presentada.

### 14. ASUNTOS GENERALES

En este punto, en uso de voz la **Lic. Yareli Guadalupe Miss López**, en representación de la Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria, Titular del Órgano Interno de Control, recomendó que se continúe con la elaboración del Código de Conducta basándose en la "Guía para la Elaboración del Código de Conducta



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

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal” emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado, sin esperar respuesta alguna de la Dependencia antes mencionada, toda vez que de acuerdo con la guía, a dicha institución le corresponde dar el visto bueno del código ya citado.

### 15. 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/IIIORD/2021.** Se da por instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

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

**Acuerdo 03/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Los integrantes del COCODI ratifican las actas de la Segunda Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria efectuadas el pasado 28 de abril y 30 de junio de 2021 respectivamente.

**Acuerdo 04/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Los integrantes del COCODI dan por presentado el punto de los acuerdos de las sesiones previas.

**Acuerdo 05/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Los integrantes del COCODI dan por presentado la evolución de los riesgos.

**Acuerdo 06/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del PTCI por parte del Sector.

**Acuerdo 07/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

**Acuerdo 08/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI las recomendaciones en su caso del Comité de Ética.

**Acuerdo 09/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2021.

**Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



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

**Acuerdo 11/COCODI-SESA/IIIORD/2021.** 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-SESA/IIIORD/2021.** Se da por aprobado el catálogo de riesgos identificado y sus respectivos controles definidos.

**Acuerdo 13/COCODI-SESA/IIIORD/2021.** Se da por presentado y validado el Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los controles definidos y se acuerda que en la próxima sesión se presente la información que corresponde a este punto.

**Acuerdo 14/COCODI-SSA/IIIORD/2021.** Los integrantes del sector aprueban la recomendación del Órgano Interno de Control de continuar con la elaboración del Código de Conducta, apegándose a la "Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal" emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado sin esperar la respuesta de la SECOES de la solicitud de opinión.

### 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia, y da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Salud, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día miércoles 28 de julio 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



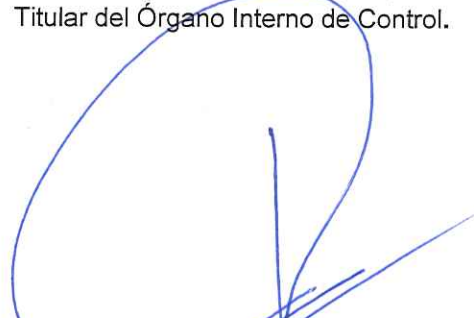
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL  
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**



**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.



**LIC. KARINA MARÍA CITUK OSALDE**  
Suplente del 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. BRICENO BUENROSTRO**  
En representación de la Lic. Jacqueline Miriam  
Osnaya Sánchez, Directora General de la  
Administración del Patrimonio de la Beneficencia  
Pública.

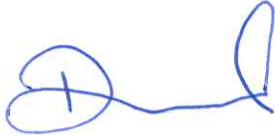


**ING. MAGNOLIA ILANY CASTRO LOPEZ**  
En representación de la Lic. Jacqueline Miriam  
Osnaya Sánchez, Directora General de la  
Administración del Patrimonio de la Beneficencia  
Pública.





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



**LIC. JULIO DAVID PEREIRA KU**

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



**LIC. JULIO CESAR MAZÓN ESQUIVEL**

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



**DRA. GRÉTY 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. CINTHIA YARELI TEH DZUL**

Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado.



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

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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 28 de julio de 2021.

