

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta y nueve minutos, del día martes veintiocho de enero del dos mil veinte, en la sala de juntas de los Servicios Estatales de Salud, ubicado en Av. Chapultepec No. 267, Col. Centro, C.P. 77000, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos: **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, **M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto**, en representación de la **Lic. Elvia Lucía Aguilón Moreno**, Directora de Administración, **Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, **Mtro. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica**, Titular de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, **Lic. Rosa Irene Rodríguez Aguilar**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros y **Lic. Teresa Isabel Ku Carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa de la Subdirección de Planeación, de conformidad con la convocatoria emitida por el M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, con fundamento en el artículo 16 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, de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedido por la Secretaría de la Contraloría, y con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI"** de los Servicios Estatales de Salud, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Palabras de Bienvenida.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaratoria de quórum legal.
4. Aprobación del Orden del día.
5. Presentación del Cierre de los objetivos y metas institucionales de los Programas

Presupuestarios 2019.

6. Presentación del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
7. Presentación del diagnóstico situacional del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
8. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
9. Presentación y aprobación de los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.
10. Presentación del Calendario de Sesiones 2020.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura de los acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

## 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradece su asistencia, además de explicar que debido a que la Titular de la Institución fue convocada de manera urgente a una reunión fuera de la ciudad; de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo por el que 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, en su ausencia podrá suplirlo el Coordinador de Control Interno, por lo tanto, esta sesión será presidido por él.

También señala que el motivo de la reunión, es para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios Estatales de Salud, toda vez que con fundamento en el artículo 16 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, el COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, durante los primeros 15 días hábiles posteriores al periodo que se reporta, o de manera extraordinaria las veces que sea necesario, previa aprobación del presidente.

## 2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, la **Lic. Rosa Irene Rodríguez Aguilar**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, procede con el pase de lista de asistencia de los servidores públicos

convocados, encontrándose presentes cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

### 3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, manifiesta que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

### 4. APROBACIÓN 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 Coordinador de Control Interno, da lectura al orden del día y solicita a los integrantes su aprobación, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

### 5. PRESENTACIÓN DEL CIERRE DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019.

En uso de la voz la **Lic. Rosa Irene Rodríguez Aguilar**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno presenta el cierre de las metas propuestas para 2019, señalando que fueron 15 programas presupuestarios, los cuales suman 184 indicadores, siendo 115 los que cerraron en verde, es decir cumplieron con la meta planeada, 53 en amarillo y 16 en rojo.

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

El **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe de Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, hace uso de voz para presentar las auditorías atendidas en el año 2019, señalando que estas fueron realizadas por los órganos fiscalizadores como son: Auditoría Superior del Estado, Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública, entre otros, así mismo algunos de los recursos que se auditaron fueron: FASSA, Seguro popular, Siglo XXI y REPPS.

### 7. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

La **Lic. Teresa Isabel Ku carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, presenta este punto, señalando que este informe se realizó una vez concluida la evaluación mediante la Matriz de Control para la validación de Nivel Alto. En el informe se detalla

el grado de madurez e implementación del Sistema de Control en los Servicios Estatales de Salud. Así mismo manifiesta que para la evaluación del Sistema de Control se trabajó con 31 controles a nivel alto, los cuales fueron implementados por los titulares de las unidades administrativas de los Servicios Estatales de Salud. El grado de instrumentación obtenido es EN EJECUCIÓN, el cual se debió a que los elementos que no pudieron aplicarse en 2019, fue porque no contaban con la normatividad o lineamientos que indicaran el proceso para hacerlo. En uso de la voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, solicitó a los integrantes del Comité la validación del diagnóstico situacional, mismo que quedó validado.

#### **8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

Siguiendo con el uso de voz, la **Lic. Teresa Ku**, informa que en la evaluación realizada se identificaron áreas de oportunidad, a las cuales se les instrumentarán acciones de mejora, de conformidad con los Programas de Trabajo de Control Interno presentados. Por ejemplo se identificó que no se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, por lo que ya están establecidas las actividades, con las fechas de compromiso, para poder cumplir con este elemento de control, entre otros. En uso de la voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que quedó aprobado.

#### **9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.**

La **Lic. Rosa Irene Rodríguez Aguilar**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, señala que como proceso sustantivo se determinó identificar los riesgos del proceso sustantivo denominado: Unidades Médicas Móviles, refiriéndose que se eligió dicho proceso, toda vez que por el recurso federal que ejercen, cada año se les revisa la implementación o en su caso el seguimiento a la Implementación de las Acciones de mejora del Programa Fortalecimiento de la Atención Médica, por parte de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de la Contraloría (Coordinación general de Planeación y Contraloría Social), por lo tanto con el ejercicio de identificación de riesgos del 2020 se estará cumpliendo con ambas instancias.

Continúa manifestando que como proceso adjetivo se eligió el Surtimiento de combustible, ya que

por ser un tema relacionado con el logro de los objetivos institucionales así como susceptibles de actos contrarios a la ética, se está considerando trabajar la identificación de los riesgos de este proceso. En uso de la voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación de los Procesos que serán objeto de identificación de riesgos, mismos que quedaron aprobados.

#### 10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2020.

En uso de la palabra el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, presenta ante el Comité, el Calendario de sesiones del COCODI 2020, por lo que solicita a los integrantes su aprobación, mismo que fue aprobado.

#### 11. ASUNTOS GENERALES.

En este punto, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, solicitó a los presentes que consideren aprobar que los integrantes del COCODI de los Servicios Estatales de Salud, sean los mismos que integren el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, toda vez que esa Dependencia no cuenta con la estructura para integrar su propio Comité.

Así mismo les solicitó su aprobación para que en la sesiones subsecuentes de este Comité, la carpeta de trabajo se ubique en el portal de los Servicios Estatales de Salud, cuya liga de acceso se les informará a través de las invitaciones de dichas sesiones. Ambas peticiones quedaron aprobadas.

#### 10. LECTURA DE ACUERDOS.

En este acto la **Lic. Teresa Isabel Ku carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, da lectura a los acuerdos derivados de la Sesión, siendo los siguientes:

**Acuerdo 1/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día.

**Acuerdo 2/COCODI/SESA/IORD/2020.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Cierre de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios 2019.

**Acuerdo 3/COCODI/SESA/IORD/2020.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

**Acuerdo 4/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI validan por unanimidad la presentación del Diagnóstico situacional del estado que guarda el sistema de control Interno Institucional.

**Acuerdo 5/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

**Acuerdo 6/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad la presentación de los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.

**Acuerdo 7/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el calendario de sesiones 2020.

**Acuerdo 8/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad que los integrantes del COCODI de los Servicios Estatales de Salud, sean los mismos que integren el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, toda vez que esa Dependencia no cuenta con la estructura para integrar su propio Comité.

**Acuerdo 9/COCODI/SESA/IORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad que en la sesiones subsecuentes, la carpeta de trabajo se ubique en el portal de los Servicios Estatales de Salud, cuya liga de acceso se les informará a través de las invitaciones de dichas sesiones.

## 11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos a tratar el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Coordinador de Control Interno, cierra la presente sesión, siendo las doce horas con diez minutos, del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce de sus ocho fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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



**M.S.P. JORGÉ ZARAGOZA DELGADO**  
Encargado de la Dirección de Innovación y  
Calidad y Secretario Técnico del Comité.

**VOCALES**

**DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA**  
Representante de la Secretaría de  
Finanzas y Planeación.

**M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA  
CANTO**  
Representante de la LIC. ELVIA AGUILLÓN  
MORENO, Directora de Administración.

**LIC. TERESITA DEL ROCÍO QUIVÉN  
FERIA**  
Titular del Órgano Interno de Control

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

**TESTIGOS**

**LIC. TERESA ISABEL KU CARRILLO**  
Jefa del Departamento de Programación y  
Modernización Administrativa.

**LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR**  
Subdirectora de Planeación y Auxiliar de  
Control Interno.

**LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN**  
Jefe del Departamento de Contabilidad.

**Nota:** Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios Estatales de Salud, de fecha 28 de enero de 2020.