



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

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas con treinta y seis minutos, del día viernes, siete de febrero 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, **Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**, Director de Información Estadística y Geográfica en representación del **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, **M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto**, en representación de la **Lic. Elvia Lucía Aguillón 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, **M.C. Kielly 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 del Estado de Quintana Roo, ambas en representación de la **Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez**, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, en representación de la **Lic. Liliana Rodríguez Ponce de León**, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo, **Lic. Wendy Rossana Poot Ek**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, **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**

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

“COCODI” de la Secretaría 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.
 - 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. Presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
 - 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. Presentación del diagnóstico situacional del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
 - 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. Presentación y aprobación del PTCI.
 - 8.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 8.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 8.3. Secretaría de Salud.
9. Presentación y aprobación de los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.
 - 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. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones 2020.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura y aprobación 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 la agenda de trabajo, la Secretaria de Salud no podrá asistir a esta sesión, sin embargo en cumplimiento al 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 la Secretaría 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. Teresa Isabel Ku Carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, 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. DECLARATORIA 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 al 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.

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

En uso de la voz la **Ing. Magnolia Ilany Castro López**, Analista Profesional de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, señala que la Administración del Patrimonio cuenta con dos programas presupuestarios, el de Gestión y Apoyo Institucional, del cual la SEFIPLAN le da seguimiento y el de Servicios de Salud con Calidad, siendo éste el programa presupuestario más significativo de la institución. Cuenta con un componente y seis actividades que incluyen los programas asistenciales con los que cuenta la Beneficencia. Una actividad logró un nivel de cumplimiento del 70%, dos actividades lograron el 75%, otras dos actividades el 100%, uno, el 95% y su componente logró un cumplimiento del 82% sobre la meta planteada.

5.2. Junta de Asistencia Social Privada.

El **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, presenta su informe en cuanto a este tema, y manifiesta que tienen dos programas presupuestarios, el de Gestión y Apoyo Institucional, del cual la SEFIPLAN le da seguimiento y el programa presupuestario Servicios de Salud con Calidad, el cual consta de un componente y tres actividades, y que a pesar de la falta de recursos humanos que enfrentan, lograron cumplir con las metas planteadas para el año 2019.

5.3. Secretaría de Salud.

En uso de la voz la **Lic. Teresa Isabel Ku Carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, presenta el cierre de las metas propuestas para 2019, señalando que la Secretaría cuenta con dos programas presupuestarios, el de Gestión y Apoyo Institucional,

del cual la SEFIPLAN le da seguimiento y el programa presupuestario Formación de Recursos Humanos en Salud, mismo que consta de seis indicadores, los cuales alcanzaron la meta propuesta para el 2019.

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

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

La **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifiesta que en el ejercicio 2019, no se realizaron actos de fiscalización a la Beneficencia Pública.

6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de la voz el **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, manifiesta que en el ejercicio 2019, no se realizaron actos de fiscalización a la Junta de Asistencia Social Privada.

6.3. Secretaría de Salud.

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 únicamente se realizó una auditoría, correspondiente al ejercicio 2018, ésta fue realizada por la Auditoría Superior del Estado, de las que se derivaron dos resultados con tres observaciones, sin embargo ya se trabajó coordinadamente con personal de la Secretaría de Finanzas y quedaron aclaradas dichas observaciones con la Auditoría Superior del Estado.

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

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

Haciendo uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifiesta que el diagnóstico se realizó al ejercicio 2019, y que el resultado fue de dos en ejecución, dos en avanzado y dos en nivel óptimo y que esto se derivó a que en el 2019, no existían tantos controles o revisiones y que la normatividad no estaba bien definida como ahora.

7.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Seguidamente el **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo de la Junta de

Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, señala que de los 32 controles que se evaluaron se observó que se encuentran en DISEÑO y tres elementos en EJECUCIÓN, ya que operativamente están cumpliendo con las actividades de control que les compete como Junta de Asistencia Social Privada.

7.3. Secretaría de Salud.

La Lic. **Teresa Isabel Ku carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, presenta este punto, señalando que este diagnóstico se realizó una vez concluida la evaluación mediante la Matriz de Control para la validación de Nivel Alto. En él se detalla el grado de madurez e implementación del Sistema de Control en la Secretaría de Salud. Así mismo manifiesta que para la elaboración se trabajó con 31 controles a nivel alto, los cuales fueron implementados por los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría 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.

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

Haciendo uso de voz la **M.C. Kleily Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifiesta que se observó que la Beneficencia Pública no realizan encuestas de clima organizacional; que no tienen integrado su Comité de ética, entre otras áreas de oportunidad identificadas, por lo que ya establecieron las actividades que van a realizar para darle cumplimiento a lo observado.

8.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Seguidamente el **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, señala que se identificaron áreas de oportunidad como por ejemplo que las Normas Generales de Control Interno no se han comunicado a los servidores públicos, o que no cuentan con la integración de su Comité de Ética,

etc, sin embargo se están implementando fechas compromiso para atender estas observaciones.

8.3. Secretaría de Salud.

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.

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

En uso de la voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública informa que se trabajará la identificación de riesgos del proceso sustantivo: apoyo asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad; ya que la razón de existir de la Beneficencia Pública es apoyar a través de los programas asistenciales y los servicios de salud estatales, para el Estado de Quintana Roo, que tiene como función sustantiva ayudar a personas de escasos o nulos recursos y que carecen de seguridad social, que se encuentren en situación emergente, brindándoles apoyo y recursos de atención a la salud y mejorando la calidad de vida de esa población vulnerable.

Como proceso adjetivo: los distintos programas de apoyos asistenciales. Los programas se clasifican de acuerdo al problema de salud de los beneficiarios, es a través de los programas que se clasifica el presupuesto y se trabajan las metas y objetivos. Y es de acuerdo a los programas que se utilizan distintos insumos para el cumplimiento de esas metas y objetivos. De la misma manera, es de acuerdo a la naturaleza del programa los requisitos que se solicitan a los beneficiarios para la obtención de su apoyo. Existen normas de operación para esos programas, que no están exentos de los riesgos, pero en el PTAR se presentará los posibles riesgos para la ejecución del proceso adjetivo.



9.2. Junta de Asistencia Social Privada.

El Lic. Julio César Mazón Esquivel, Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo manifiesta que se determinó identificar los riesgos del proceso sustantivo: Visitas de Supervisión IAP'S del Estado de Quintana Roo, que se eligió este proceso, debido al grado de importancia e impacto que tiene sobre las metas y objetivos de la dependencia, además de ser un área de oportunidad de mejora. Y como proceso adjetivo: Malas prácticas en relación a la administración de los recursos, tema relacionado al manejo correcto de los recursos que afecta directamente al logro de metas institucionales, así como susceptibles de actos contrarios a la ética.

9.3. Secretaría de Salud.

La Lic. Teresa Isabel Ku carrillo, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, señala que debido a la estructura orgánica de la Secretaría de Salud que sólo cuenta con la Subsecretaría de Salud y con la Dirección de Diseño e Imagen, se está considerando como proceso sustantivo la impresión de la revista de salud, siendo el tema del organigrama la principal justificación.

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 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. Dicha petición quedó aprobada.

12. 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 la Secretaría de Salud, cuya liga de acceso se les informará a través de las invitaciones de dichas sesiones.

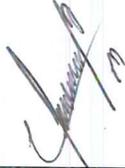
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 14 horas con diez minutos, del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce de sus once fojas, los que en ella



intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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

VOCALES



LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC. Director de Información Estadística y Geográfica. En representación del **DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA**, Subsecretario Técnico de la Secretaría de Finanzas y Planeación



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



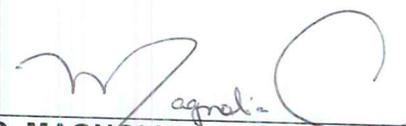
LIC. TERESITA DEL ROCIO QUIÑEN FERIA
Titular del Órgano Interno de Control



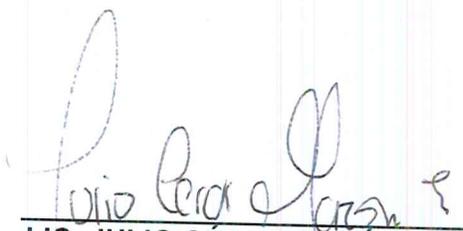
MTRO. CARLOS MARCELO BAQUEDANO GOROCICA
Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos.



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.



ING. MAGNOLIA ILANY CASTRO LÓPEZ
En representación de la **LIC. JACQUELINE**
MIRIAM OSNAYA SÁNCHEZ, Directora
General de la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública.

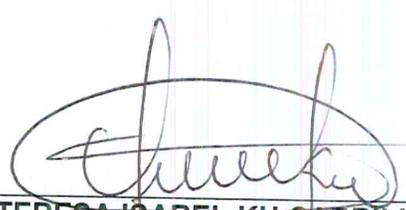


LIC. JULIO CÉSAR MAZÓN ESQUIVEL.
En representación de la **LIC. LILIANA**
RODRÍGUEZ PONCE DE LÉON,
Delegada Ejecutiva de la Junta de
Asistencia Social Privada de Quintana
Roo.

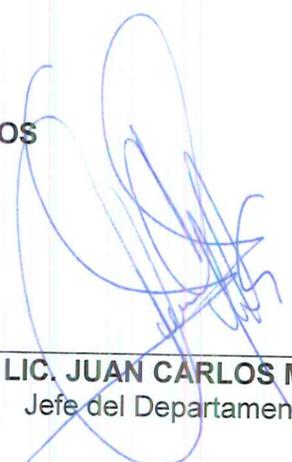


LIC. WENDY ROSSANA POOT EK
Auditora Especial de la Secretaría de la
Contraloría del Estado

TESTIGOS



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



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 la Secretaría de Salud, de fecha 07 de febrero de 2020.

