

ACTA DE LA SEGUNDA 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 trece horas con siete minutos del día 17 de noviembre de 2020, 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: **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), **Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, **Lic. Karina María Cituk Osalde**, suplente del **Mtro. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica**, Titular de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, suplente de la **Lic. Elvia Lucía Aguilón Moreno**, Directora de Administración, **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, **Lic. Cinthia Yareli Teh Dzul** encargada del Despacho de Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, 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 Segunda 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
5. Evolución de los Riesgos.
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 2020.
 - 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.

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

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.
 - 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.
12. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual por parte del sector.
 - 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 de las modificaciones al PTCl.
 - 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.

1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA 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 la **Lic. Jael Alvarado López**, 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, habiendo requerido la asistencia 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 trece horas con siete minutos, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Segunda 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 sesión realizada con fecha siete de febrero del año en curso, misma que fue firmada por los integrantes de este Comité y en la que se plasmó todos los acuerdos que se derivaron de la mencionada sesión.

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

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 no se derivaron acuerdos pendientes para darle seguimiento y que se tuvieron que reportar en la sesión.

5. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

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 que los días 20 y 27 de octubre del año en curso se llevaron a cabo las reuniones de trabajo con el personal del Departamento de Ingresos Propios, Departamento de Tesorería, Departamento de Integración y Control Presupuestal, Departamento de Concursos y Procedimientos, así como de la Coordinación de Fortalecimiento a la Atención Médica a través de Unidades Médicas Móviles, con la finalidad de realizar el taller para la administración de los riesgos de los procesos "Surtimiento de Combustible", proceso que fue presentado y validado en la Primera Sesión.

6. AVANCE DEL PTCI 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, presentó los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, mencionando que se han realizado los trabajos correspondientes para avanzar en los programas, y que no cuentan con área Jurídica, por tal motivo se han apoyado con la Secretaría de la Contraloría del Estado para trabajar de manera conjunta.

6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el Lic. **Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, comentó que tuvieron avance en dos componentes, uno de ellos es el componente "Ambiente de Control", mencionando que se encuentran trabajando en coordinación con el área jurídica para las Políticas y Procedimientos para descripción de puestos; promoción y capacitación del personal para la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos, los cuales están en proceso de aprobación por la Secretaría de la Contraloría del Estado. Señala que en cuanto al "componente Información y Comunicación", se realiza el procedimiento de control para llevar el registro de acuerdos y compromisos establecidos y que se han aprobado en las reuniones de los Órganos de Gobierno de la entidad y de cuerpos colegiados.

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 que de los diez Programas de Trabajo de Control Interno que se presentaron y aprobaron en la sesión anterior, seis se han cumplido, y cuatro se encuentran en seguimiento, señalando que estos se atenderán y serán reportados en la tercera sesión de este Comité.

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

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presenta la propuesta del Programa de Ética, en la cual se contemplan siete acciones a realizar. Mencionando que de conformidad con el artículo 36 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, dicho Programa será enviado al Comité de Ética y Conflicto de Interés, para su fortalecimiento y validación.

8. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, señala que en esta sesión no se presentan recomendaciones del Comité de Ética, toda vez que mediante oficio de fecha 06 de noviembre del año en curso dirigido por la **M.PI. Yolanda Ek Solís**, Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública y Presidenta del COEPCI, donde se la mencionada manifiesta que derivado de la prioridad en la coordinación de los diagnósticos por laboratorio para el virus SARS-COV-2 en todo el Estado, por lo tanto solicitó se considere su renuncia al cargo de Presidenta del Comité de Ética y Conflicto de Interés, ante lo cual la Coordinación de Control Interno le instruyó el procedimiento a seguir en caso de renuncia o declinación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020.

9.1. 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 el avance de cumplimiento del programa presupuestario Servicios de Salud con Calidad, con el componente "Apoyos Asistenciales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad a través de los programas de apoyo implementado" haciendo referencia a los logros en las metas de las siguientes actividades: "para oírte mejor", "ayuda para salvar una vida", "para verte mejor", "una ayuda una esperanza", así como "aparatos funcionales", comenta que para el logro de sus metas se han visto afectados en convocar a las brigadas de apoyo, pero que están en adaptación con las medidas correspondientes para seguir con los programas de apoyo y cumplir las metas y objetivos programados.

9.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó sobre su componente Asistencia privada promovida, vigilada y asesorada eficazmente, que se les ha complicado trabajar ante la situación de la pandemia, pero que de igual manera están en adaptación y con las medidas correspondientes para continuar y cumplir con las metas.

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

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 que la Secretaría de Salud cuenta con dos Programas Presupuestarios, los cuales suman un total de nueve indicadores, siete corresponden a una periodicidad anual, uno de manera bienal, por lo que hasta el 2021 se podrá reportar el cierre de 2020, el otro indicador que ha reportado seguimiento, se encuentra por debajo de la meta planeada, toda vez que el corte reportado es al 30 de septiembre del año en curso.

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 no cuentan en este momento con ninguna auditoría ni solventación en proceso.

10.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el Lic. **Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó que por parte de la Auditoría Superior de la Federación tuvieron una auditoría, la cual ya se encuentra solventada y hasta el momento no cuentan con más.

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, presentó las observaciones atendidas de las auditorías, las cuales señala que se han solventado y por el momento se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Auditoría Superior del Estado y por parte de Órgano Interno de Control.

11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

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 a la fecha no se cuentan con quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades por parte del Sector Salud.

12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL POR PARTE DEL SECTOR.

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 el oficio de validación por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado donde se notifica la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, así como la Cédula de Evaluación.

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

12.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo informó que se obtuvo un 58% de las evidencias razonables, un 25% en evidencia parcial, a razón de que las gestiones llevadas a cabo por la Junta de Asistencia Social Privada no ha sido suficiente, toda vez que existe normatividad como el Código de Ética y las Normas generales de Control Interno las cuales solo han sido difundidas a los mandos medios y no a todos los servidores públicos de la Junta de Asistencia Social Privada y 17% de evidencia documental que no corresponde, al no presentar información que compruebe la difusión de las metas y objetivos, y la misión y visión institucional

12.3. 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, informó por parte de la Secretaría de Salud que el 31 de julio del año en curso, el órgano Interno de Control, llevó a cabo la evaluación al sistema de Control Interno, 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 un 71% de evidencia razonable, lo cual es un indicador que en la Secretaría de Salud se están llevando a cabo acciones para mejorar su Sistema de Control Interno. Señala que la implementación de las acciones de mejora propuestas en la Cédula de Evaluación de Control Interno permitirá fortalecer el Sistema de Control Institucional, para que en el mediano plazo se pueda prevenir, disminuir, administrar y/o eliminar los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas.

13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCL.

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 como parte del Programa de Trabajo de Control Interno 12 proyectos.

13.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administrativo y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo informó sobre los avances del PTCL, presentando siete proyectos con fecha término del 13 de diciembre del presente año, entre ellos comentó que ya cuentan con el Código de Ética elaborado y su estatus es en proceso de aprobación.

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 las modificaciones al PTCL entre las modificaciones se encuentran: implementar acciones para que se realice el código de conducta institucional; realizar las sesiones del COCODI para darle seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa; entre otros. Comenta que con dichas acciones se fortalecerá el Sistema de Control Institucional.

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

14. ASUNTOS GENERALES

En este punto, en uso de voz la Lic. **Karina María Cituk Osalde**, suplente del Titular de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, comentó que por parte de la Dirección que representa, se está trabajando en la realización de un protocolo para atender los asuntos relacionados con el hostigamiento, violencia y/o acoso laboral; que consiste en que a través del Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés (COEPCI), se instale una Comisión a la que proponen denominar "Comisión de Igualdad y de no Discriminación", en la que se atiendan y busquen mecanismos de solución de manera interna para los casos que se susciten y cuando esto no sea posible turnarlos al Órgano Interno de Control o a la Secretaría de la Contraloría, según corresponda.

En uso de voz, la Lic. **Cinthia Yareli Teh Dzul**, encarga del Despacho de Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, recomendó que en las futuras sesiones los Programas de Trabajo de Control Interno que presenten deberán de tener las firmas correspondientes de validación. Así mismo sugirió que en cuanto al punto "Avance del PTCI", se informe a través de una tabla comparativa con las fechas establecidas para su cumplimiento y la evidencia documental de la atención brindada o en su caso especificar el motivo por el cual no se ha dado seguimiento.

15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.

En uso de la voz, la Lic. **Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno da lectura a los acuerdos de la sesión:

Acuerdo 01/COCODI-SSA/IIORD/2020. Se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

Acuerdo 02/COCODI-SSA/IIORD/2020. Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día.

Acuerdo 03/COCODI-SSA/IIORD/2020. Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Sesión anterior.

Acuerdo 04/COCODI-SSA/IIORD/2020. Los integrantes del COCODI dan por presentado el punto de seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

Acuerdo 05/COCODI-SSA/IIORD/2020. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la evolución de los riesgos de la SSA.

Acuerdo 06/COCODI-SSA/IIORD/2020. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del PTCI por parte del Sector.

Acuerdo 07/COCODI-SSA/IIORD/2020. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

Acuerdo 08/COCODI-SSA/IIORD/2020. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios 2020 por parte del Sector.

Acuerdo 09/COCODI-SSA/IIORD/2020. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por parte del Sector Salud.

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

Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/2020. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el resultado de la evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control o en su caso por parte del Auditor Especial del Sector Salud.


Acuerdo 11/COCODI-SSA/IIORD/2020. Se da por presentado y validado las modificaciones al PTCI por parte del Sector.

Acuerdo 12/COCODI-SESA/IIORD/2020. Los integrantes del COCODI aprueban que el Coordinador de Control Interno realice ante la Secretaria de la Contraloría del Estado la consulta, respecto al procedimiento a seguir ante la renuncia presentada por la M.PI. Yolanda Ek Solís al cargo de Presidenta del COEPCI.

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 sesión, siendo las catorce horas con veintisiete minutos del día martes 17 de noviembre del 2020.

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.

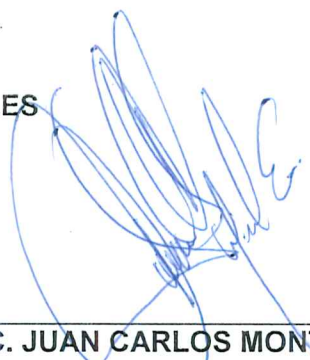


M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
Encargado de la Dirección de Innovación y
Calidad y Secretario Técnico del Comité.


VOCALES



**LIC. 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.



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



M.C. KLELLEY G. BRICEÑO
BUENROSTRO. En representación de la
Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública.



LIC. KARINA MARÍA CITUK OSALDE,
Suplente del **MTRO. CARLOS MARCELO**
BAQUEDANO GOROCICA
Director de Normatividad y Asuntos
Jurídicos.



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. CINTHIA YARELI TEH DZUL
Encargada del Despacho de Auditor Especial
de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

INVITADOS



LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ
Subdirectora de Planeación de los Servicios
Estatales de Salud.

Nota: Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, de fecha 17 de noviembre de 2020.

