

## ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA 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 14 de diciembre 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: en representación de la **M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo**, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y Directora General de los Servicios Estatales 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, **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, **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 Aguillón Moreno**, Directora de Administración, **Lic. Teresa Isabel Ku Carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Lic. Julio Pereira Ku**, 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, informó que dado al número de sesiones a realizarse en el año, mismas que se encuentran establecidas en los Lineamientos mencionados anteriormente, en esta ocasión por tratarse de un año atípico debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial y a fin de observar la normatividad respectiva se incluye el orden del día de la cuarta sesión, es por ello que esta reunión abarca los puntos que deben considerarse para así dar cumplimiento con la Tercera y Cuarta 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 y Cuarta 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.
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.

## ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA 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.
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.
  - 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. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente.
15. Asuntos Generales.
16. Lectura y aprobación de los acuerdos.
17. Clausura de la Sesión.

### 1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA TERCERA Y CUARTA 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. Teresa Isabel Ku Carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, proceda con el pase de lista de los integrantes del Comité. Seguidamente la **Lic. Teresa Isabel Ku Carrillo**, 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.

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

Siendo las trece horas con diecisiete 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 y Cuarta 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, realizada el 17 de noviembre del año en curso, en la que plasmaron los acuerdos derivados de ella, y solicitó a los integrantes la ratificación del acta antes mencionada, misma que quedó ratificada.

### 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, en cuanto al **Acuerdo 12/COCODI-SESA/IIORD/2020** que señala: *"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 Maestra en Planeación Yolanda Ek Solís al cargo de Presidenta del COEPCI"*, toda vez que no fue necesario realizar dicha consulta se da por CUMPLIDO, ya que la Maestra Yolanda no abandonó el Comité, solamente declinó del cargo de Presidenta, y requiere de una nueva elección para anexar algún integrante. Por lo consiguiente se dio por aprobado el seguimiento del acuerdo de forma acordada por los integrantes del Comité.

### 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 en esta Tercera y Cuarta Sesión se ha presentando la matriz de los riesgos los cuales se derivaron del taller realizado los días 20 y 27 de octubre del año en curso, de los procesos aprobados en la Primera Sesión Ordinaria del 28 de enero de 2020, por lo cual la información que corresponde a este punto del orden del día, será informada en la siguiente 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

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

Programa de Trabajo de Control Interno, con un total de once actividades, presentando el porcentaje de avance de cada actividad así como su fecha límite y las acciones implementadas correspondientes, comenta que se han realizado los trabajos para avanzar en cada actividad.

### 6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el Lic. Julio Pereira Ku, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó sobre los siete proyectos de su respectivo Programa de Trabajo de Control Interno, presentó el avance de tres proyectos con un estatus de *en seguimiento*, y cuatro con un estatus de *cumplido*, y señaló que se están realizando las acciones para darle cumplimiento en las fechas establecidas.

### 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 diez Programas de Trabajo de Control Interno que se presentaron y aprobaron en la sesión anterior, ocho se han cumplido, y dos se encuentran en seguimiento, señalando que estos se atenderán y serán reportados en la siguiente sesión de este Comité. Informó de igual manera sobre el avance de las modificaciones del PTCI comentando que siete se han cumplidos y cinco se encuentran hasta el momento en seguimiento como es el caso del Código de Conducta que aún se encuentra en proceso de elaboración, así como comunicar el código de ética y de conducta a los proveedores de la Dependencia.

### 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, informó que del Programa de Ética presentado en la Segunda Sesión de este Comité celebrado el 17 de noviembre del año en curso, tres acciones se han cumplido, y cuatro se encuentran en seguimiento, así mismo mencionó que dicho Programa fue enviado a la Beneficencia Pública y a la Junta de Asistencia Social Privada, para que consideren agregar acciones en el ámbito de su competencia, sin embargo éstos señalaron que no incluirían acciones relacionados con sus organismos, por lo 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, informó que el pasado 03 de diciembre se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, la cual tuvo como único punto del orden del día, la elección de la nueva presidenta, resultando electa la Dra. Grety Berenice Escudero Dzib, Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia Social Privada, de la cual se derivó la

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

respectiva acta extraordinaria, por lo tanto, dado a que recientemente se llevó a cabo dicha elección, la información correspondiente a este punto, será presentado en las siguientes sesiones.

### 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. Kielly Gabriela Briceño Buenrostro, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifiesta que la información que se presenta corresponde a la misma presentada en la Segunda Sesión Ordinaria del 17 de noviembre del presente año, por lo que solicitó la autorización a los integrantes del Comité para dar por obviado el punto.

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

En uso de voz el Lic. Julio Pereira Ku, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, manifiesta que la información que se presenta corresponde a la misma presentada en la Segunda Sesión Ordinaria del pasado 17 de noviembre del presente año, por lo que solicitó a los integrantes del Comité para dar por obviado el punto.

#### 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 información que se presenta corresponde a la misma presentada en la Segunda Ordinaria del 17 de noviembre del año en curso, por lo que solicitó a los integrantes del Comité dar por obviado el punto para dar continuidad con el orden del día.

### 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. Kielly 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 no cuenta actualmente con ninguna auditoría, sin embargo comenta que acaban de recibir una auditoría por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, misma que se encuentra en proceso, por lo que se reportará se avance en la siguiente sesión.

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

En uso de voz, el Lic. Julio Pereira Ku, 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 por parte de la Auditoría Superior del Estado tuvieron una respecto

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

a la Estructura Orgánica y Manual Organizacional, misma que se encuentran en proceso, por lo que la información será presentada en la próxima sesión.

### 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 en cuanto al estatus que guardan las auditorías, no existe cambio o modificación de la información presentada en la sesión anterior, por lo que solicitó a los asistentes dar por obviado el punto.

## 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.

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, no obstante menciona que actualmente se encuentran en proceso de la implementación de los controles para atender sobre el tema.

### 11.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el Lic. **Julio Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó que actualmente se encuentra en proceso el proyecto denominado *Buzón de Quejas y Sugerencias Interno* así como también presenta el proyecto *Actualización de Organigrama, Manual de Organización y Funciones JASP 2021*.

### 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 se solicitó de manera oficial al Órgano Interno de Control que hagan saber si se han recepcionado quejas denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, y de ser positivo que informe las acciones que se implementan para el establecimiento de controles, resultando que a la fecha no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades y a su vez señaló las acciones que realizarían si fuera el caso.

## 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, notifica que aún no se

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

realiza la dinámica, ya que el pasado jueves 10 de diciembre del presente tuvieron la capacitación por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, por tal motivo solicitó presentar la información de este punto para la siguiente sesión.

### 12.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el Lic. Julio Pereira Ku, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo informó sobre sus Actividades Críticas con la respectiva Descripción de los Riesgos y Factores de Riesgo, así como el Control y la Acción de Mejora para implementarlo en la institución que representa en las fechas establecidas.

### 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 que se presenta la matriz de los riesgos que se derivó del taller realizado el pasado 27 de octubre del año en curso, del proceso aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del 28 de enero que corresponde a surtimiento de combustible. En cuanto a este proceso, los riesgos que se identificaron son: Validación realizada fuera de tiempo, combustible suministrado fuera de tiempo y solicitudes elaboradas erróneamente. Mencionó que a cada uno se le determinó su factor de riesgo, así como los controles a aplicar, para reducir o mitigar, evitar o aceptar el riesgo. A lo anterior, solicitó a los integrantes del Comité aprobaran el Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles definidos, siendo aprobado por los anteriores.

## 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, informó que en cuanto a este punto, no se cuenta con la información completa, por lo que se presentará en la siguiente sesión.

### 13.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el Lic. Julio Pereira Ku, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, presentó el proyecto de la implementación del *Buzón de Quejas y Sugerencias Interno* así como la *Actualización del Organigrama, así como el Manual de Organización y Funciones JASP 2020*.

### 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 actividades a realizar de los controles señalados en el punto anterior, así como los plazos establecidos para llevarlos a cabo, señalando que estos Programas serán enviados a los responsables de los controles para su respectiva firma.

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

### 14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

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 la propuesta para llevar a cabo las sesiones ordinarias del 2021, quedando las siguientes fechas: Primera Sesión Ordinaria el 28 de enero, la Segunda Sesión Ordinaria el 28 de abril, la Tercera Sesión Ordinaria el 28 de julio y la Cuarta Sesión Ordinaria el 28 de octubre, todas a las 12:00 horas, y si las medidas sanitarias lo permiten, se llevarán a cabo en la misma sala de juntas. Siendo esta propuesta aprobada por los integrantes del Comité de forma unánime.

### 15. ASUNTOS GENERALES

En este punto, en uso de voz la Lic. **Yareli Guadalupe Miss López** en representación de la Lic. **Teresita del Rocío Quivén Fera**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, comenta que en lo que respecta al punto **Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades**, como Órgano Interno de Control, y de acuerdo con el Reglamento Interior no cuentan con la facultad para tramitarlos y sustanciarlos, y en caso de que exista alguna, ésta se turna a la Coordinación de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría del Estado y en su caso coadyuvan con su registro en el Sistema de Denuncia Ciudadana Tak Pool de la misma Secretaría.

En uso de la voz la Lic. **Cinthia Yareli Teh Dzul** encargada del Despacho de Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, recomendó al responsable de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado que para las sesiones subsecuentes, el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles identificados, se presenten en los formatos establecidos en los lineamientos correspondientes.

### 16. 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. **Teresa Isabel Ku Carrillo**, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa, que de lectura a los acuerdos de la sesión:

**Acuerdo 01/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Se da por instalada la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

**Acuerdo 02/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día.

**Acuerdo 03/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Segunda Sesión, efectuada el pasado 17 de noviembre de 2020.



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

**Acuerdo 04/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

**Acuerdo 05/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la evolución de los riesgos del Sector.

**Acuerdo 06/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

**Acuerdo 07/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

**Acuerdo 08/COCODI-SSA/III-IV ORD/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.

**Acuerdo 09/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

**Acuerdo 10/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del Comité se dan por enterados del establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

**Acuerdo 11/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Se da por aprobado el catálogo de riesgos identificado y sus respectivos controles definidos.

**Acuerdo 12/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Se da por presentado y validado el Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los controles definidos.

**Acuerdo 13/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Se da por presentado y aprobado el calendario de sesiones ordinarias del siguiente año.

**Acuerdo 14/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo presente el Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles Definidos en la Primera Sesión Ordinaria del 2021.

**Acuerdo 15/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020.** Los integrantes del COCODI aprueban que la Junta de Asistencia Social Privada presente el Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles Definidos en la Primera Sesión Ordinaria del 2021 con los formatos establecidos en los Lineamientos.

### 17. 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 veintiún minutos del día lunes 14 de diciembre del 2020.

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

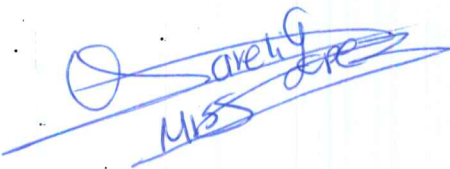
### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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 Secretario Técnico del Comité.



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

### VOCALES



LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN  
Jefe del Departamento de Contabilidad,  
Suplente de la LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN  
MORENO, Directora de Administración.

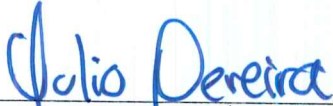


M.C. KLELLY G. BRICEÑO  
BUENROSTRO  
En representación de la Lic. Jacqueline  
Miriam Osnaya Sánchez Directora General  
de la Administración del Patrimonio de la  
Beneficencia Pública.



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

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



LIC. JULIO PEREIRA KÚ

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



LIC. CINTHIA YARELI TEH DZUL

Encargada del Despacho de Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

### INVITADOS



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

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 14 de diciembre de 2020.