

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de enero de 2022, en la sala de juntas de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, se reunieron los servidores públicos: en representación de la **M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo**, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretaria de Salud, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, la **Lic. Jael Alvarado López** Subdirectora de Planeación de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Auxiliar de Control Interno, el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, el **Mtro. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica**, Titular de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, el **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración, la **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, ambas en representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado en representación de la Lic. Liliana Rodríguez Ponce De León, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, y la **Dra. Greta Berenice Escudero Dzib** Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, de conformidad con la convocatoria emitida por el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 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.
 - 5.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 5.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 5.3. Secretaría de Salud.
6. Avance del PTCI del Sector.
 - 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

- 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. Presentación del avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2021.
 - 9.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 9.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 9.3. Secretaría de Salud.
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
 - 10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 10.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 10.3. Secretaría de Salud.
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
 - 11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 11.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 11.3. Secretaría de Salud.
12. Presentación y validación del Informe Anual.
 - 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 aprobación del 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. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética
15. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.
 - 15.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 15.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 15.3. Secretaría de Salud.
16. Asuntos Generales.
17. Lectura y aprobación de los acuerdos.
18. Clausura de la Sesión.

1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI solicitó a la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno proceda con el pase de lista de los integrantes del Comité, seguidamente fue nombrando a cada integrante. Señalando que por parte de la Lic. Rosa Margarita Uicab Baak, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría, asignada a la Junta de Asistencia Social

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Privada, no se contó con su presencia, conforme lo señala en el oficio anexo a la presente acta. A lo anterior, solicitó al **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, proceda con la instalación de la Sesión. (Anexo 1).

Siendo las doce horas con catorce minutos, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI de la Secretaría de Salud, 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 Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, procedió a la lectura y aprobación del orden del día, mismo que fue aprobado por los integrantes.

3. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, presentó el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el pasado 28 de octubre del 2021, el cual fue firmado por cada uno de los integrantes del Comité y en el que se plasmaron los acuerdos que se derivaron de la sesión antes mencionada, posteriormente solicitó a los integrantes la ratificación del mismo, quedando ratificado por unanimidad de votos.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, señaló que respecto al acuerdo **13/COCODI-SSA/IVORD/2021** en el que se refiere "Los integrantes del COCODI aprueban celebrar una sesión extraordinaria para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, presenten la información que corresponde a los puntos 5 "Evolución de los Riesgos" y 13 "Presentación y Validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos", dicho acuerdo quedó pendiente sin embargo en esta sesión se presentará la solventación de la observación realizada por parte de los auditores especiales, con lo cual se da por atendido y validado el punto.

5. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

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

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presenta la evolución de los Riesgos del Proceso "Apoyo Asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad", con sus 2 actividades críticas, 1 Gestionar y adquirir los apoyos de los distintos programas que se manejan en la APABEP y 2. Entregar los apoyos de los distintos programas que se manejan en la APABEP, cada uno con sus tres riesgos así con sus respectivos factores de riesgo.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

5.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa sobre los procesos “Vigilar, Asesorar y Capacitar las Instituciones de Asistencia Privada del Estado” con sus actividades críticas las cuales son “Llegar a los puntos de supervisión” y “Malas prácticas en relación a la Administración de los recursos”, cada uno con sus tres riesgos y con sus factores de riesgo correspondientes.

5.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, presenta la Matriz de Riesgo del proceso “Actualización del Organigrama Institucional”, con los respectivos riesgos y actividades críticas, así como sus factores de riesgo, de los cuales informa que las acciones implementadas para evitar el riesgo se materialice, se realizaron al 100% dando como resultado la actualización y validación del Organigrama de la Secretaría de Salud.

6. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR.

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

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, informó sobre los avances de las 11 actividades del Programa de Trabajo de Control Interno, presentando el porcentaje alcanzado de 100% en 7 actividades, así como también informando que las 4 actividades restantes aún no se alcanza la meta, como es el caso de “Continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP”, la “Elaboración del Código de Conducta para la APABEP”, “Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los proveedores”, e “Informar a la Titular cuando se detecte el surgimiento de nuevos riesgos, cuando exista una instrucción que pueda derivar de un impacto negativo para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, a fin de buscar una alternativa para cumplir con lo requerido”.

6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó sobre los avances de su respectivo Programa de Trabajo de Control Interno, presentando 6 elementos observados, de los cuales el estatus de 4 se encuentra cumplido al 100%, uno en 50% que corresponde al elemento “La misión, visión y metas Institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo” así como también uno en 0% el cual corresponde al elemento “Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales”.

6.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, informa que de 11 elementos que se observaron derivado de las evaluaciones, son tres los elementos que se encuentran en proceso de atención, como es la “Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos”, hace hincapié en que este

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

elemento llevará un tiempo en que se dé por concluido, ya que el Manual de Organización se actualizará una vez que quede validado el Reglamento Interior y a su vez, el Manual de Procedimientos, se actualizará cuando el Manual de Organización quede validado por parte de las autoridades revisoras. Con respecto a “Difundir entre todo el personal de la dependencia el Código de Conducta” y “Difundir a los proveedores de la Dependencia el Código de Conducta”, ambos podrán atenderse en tanto se concluya el Código de Conducta.

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de voz, la **Dra. Grety Berenice Escudero Dzib**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, informó sobre el avance de actividades del Comité. Entre las actividades reportadas señaló que se llevaron a cabo dos de las mencionadas con un avance del 100% las cuales fueron llevar a cabo las sesiones del COEPCI programadas en el año, así como dar atención a las declaraciones que se reciban por parte de los trabajadores, en apego de los lineamientos para la operación del COEPCI; mientras que dos actividades restantes una con un avance del 25% de servidores capacitados los cuales integran la plantilla laboral del sector, mientras que la otra actividad informa que por el momento se encuentra en 0% que corresponde a “implementar la campaña informativa en las tres Dependencias y Unidades Médicas que integran el sector” debido a que no se tiene la herramienta del Código de Conducta.

8. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de voz, la **Dra. Grety Berenice Escudero Dzib**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, informó que se realizó la recomendación de llevar a cabo la integración de una mesa de trabajo con los integrantes del COCODI, para que se oriente acerca de cómo continuar con la adaptación del Código de Conducta.

9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021.

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

En uso de voz la **Ing. Magnolia Iliny Castro López**, Analista Profesional y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, informa que del programa presupuestario “*Servicios de Salud con Calidad*”, se reportó un avance del 33%, esto es derivado de la pandemia del COVID-19 que no permitió llevar a cabo las Jornadas, así como por la veda electoral.

9.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa sobre el componente “*Asistencia Privada vigilada y fortalecida eficazmente*” del programa presupuestario “*Servicio de Salud con Calidad*”, que se logró el 100% de la meta programada, lo que significa que se llevaron a cabo las capacitaciones y asesorías a las organizaciones civiles, así como las visitas de supervisión.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

9.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, presenta el cierre de los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud, uno es *Infraestructura en Salud* y el otro es *Gestión y Apoyo Institucional*. Señala que cada uno cuenta con cinco y cuatro indicadores, respectivamente. De los nueve indicadores en total, tres cerraron en semáforo verde, cinco en color rojo y uno en amarillo. En cuanto a los indicadores que no cumplieron con la meta, esto fue por motivos de salud de los responsables de los programas y porque se trató de información preliminar a la fecha del cierre.

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, manifiesta que la SECOES realizó la Revisión del Presupuesto Estatal Asignado y ejercido del Capítulo 3000, de la cual se tiene el informe de revisión y se remitió mediante oficio APABEP/DG/054/2021, la documentación requerida para solventar las observaciones y recomendaciones, por lo que se encuentran en espera de los resultados de dicha solventación. Así mismo informa que están participando en la Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos, realizada a la Secretaría de Salud como cabeza de sector, por parte de la Auditoría Superior del Estado, cuyo último estatus es que fueron convocados para una reunión de trabajo para la revisión de resultados y observaciones preliminares para presentar las justificaciones y aclaraciones que se estimen pertinentes por parte de la APABEP.

10.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de la voz, el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, informa que en 2021, por parte de la Auditoría Superior de la Federación se realizó la Auditoría "Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2020", y por la Auditoría Superior del Estado se les auditó los "Egresos ejercidos en 2020" y "Egresos ejercidos en 2019", las cuales manifiesta, fueron atendidas conforme los expedientes 1199-DE-GF, ASEQROO 20AEMF13GOB-015-027 /JASP/DE/DA/036/2021 y ASEQROO 19AEMF13GOB-015-027/JASP/DE/DA/037/2021, respectivamente.

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, informa que cuenta con la "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos, realizada a la Secretaría de Salud como cabeza de Sector" por parte de la Auditoría Superior del Estado, de la cual se recibió el pliego de observaciones y a su vez, se envió la información requerida para solventar las observaciones, por lo que se encuentra en estatus de revisión de la información presentada. Así mismo señala que existen dos auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación las cuales se denominan "Participaciones Federales A Entidades Federativas" y "Participaciones Federales a Entidades Federativas (FEIEF)", mismas que se encuentran en estatus de

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

análisis, lo que significa que la ASF ha emitido el pliego de observaciones y la Secretaría de Salud se encuentra analizando dichas observaciones.

Así mismo manifiesta que al referirse al estatus **en proceso** es cuando la institución se encuentra en proceso de recabar la información que deberá entregarse para la auditoría, y cuando se habla de **en análisis**, es porque el ente fiscalizador emitió el pliego de observaciones y la institución se encuentra analizando dichas observaciones, y finalmente, **en revisión** es el momento en que la Institución ha emitido información para solventar las observaciones, y el ente fiscalizador se encuentra revisando dicha información.

En uso de voz, el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, manifiesta que, en la sesión realizada el pasado 28 de octubre de 2021, expuso que es importante que los integrantes del COCODI conozcan las observaciones que se derivaron de las auditorías realizadas, así como las acciones realizadas para evitar su recurrencia, por lo que solicitó que en las reuniones subsecuentes se presente esta información; sin embargo, en esta no se presentó dicha información, por lo que nuevamente solicita que en las sesiones ordinarias subsecuentes se atienda la solicitud del 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.

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, señala que al momento de la sesión la Beneficencia Pública no cuenta con quejas, denuncias o inconformidades que deriven al establecimiento de controles.

11.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa que no cuentan con quejas, denuncias o inconformidades que represente implementar controles.

11.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, señala que una acción para el establecimiento de controles es el Sistema Unificado de Gestión, en el cual se reciben quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión, que a la fecha se han ingresado 746 solicitudes de atención, de las cuales 360 se clasifican como quejas, mismas que se atendieron oportunamente con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios de salud. Así mismo manifiesta que otra acción es la instalación de buzones físicos para la recepción de quejas, denuncias o actos contrarios a la ética, así como la difusión de una línea telefónica y de un código QR, para la recepción de denuncias y quejas sanitarias. De igual manera se han realizado capacitaciones constantes para identificar y prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

En uso de voz, el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, manifiesta que la información presentada es confusa, por lo que recomienda que en la siguiente reunión del COCODI, se invite a la persona encargada de generar la información para que realice la exposición del tema.

12. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

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

En uso de voz, la **M.C. Kleyly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública informa que se evaluaron 32 controles a Nivel Alto y 31 controles a Nivel Proceso correspondiente al 2021. Así mismo manifiesta que el grado de instrumentación alcanzado en ambos niveles fueron en "Ejecución" por lo que se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno, y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas de la Beneficencia, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

12.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa que se evaluaron 32 controles a Nivel Alto, y que el grado de Instrumentación a Nivel Alto fue "En Ejecución" por lo que se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno, y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas institucionales, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

12.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, manifiesta que conforme lo señala el artículo 8 del "Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe" se llevó a cabo la Evaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud, a través del Anexo II Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y Anexo III. Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso, de las que se derivó el Informe Anual. (Anexo 2).

De acuerdo con lo identificado en estas cédulas, se analizaron los cinco componentes; *Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión*, resultando cada uno de ellos con un grado de implementación: avanzado, toda vez que los elementos se trabajaron en conjunto con las áreas involucradas. Por lo que se puede concluir que el grado de implementación del Control Interno Institucional dentro de la Secretaría de Salud tanto a nivel alto como a nivel proceso es AVANZADO, y se continuará con la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Control Interno que permita el logro de los objetivos y metas de la Secretaría de Salud.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

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 informa que se integra 4 proyectos como parte del Programa de Trabajo de Control Interno para el actual ejercicio, los cuales corresponde a: *“Continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP”, “Elaborar Código de conducta de la APABEP”, “Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los proveedores”, y por último “Existe un mecanismo para informar a la Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.”*

13.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, presenta los proyectos que integrarán como parte del Programa de Trabajo de Control Interno los cuales son: *“La misión, visión y metas Institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo”, “Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucional”, “Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos”, “Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la administración de Riesgos, para su identificación, descripción evaluación seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control”, “Se evalúa la efectividad de los controles establecidos”, “La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos”, “Existen mecanismos para asignar responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso”, y por último “El proceso cuenta con políticas y con procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados”.*

13.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, señala que derivado de la Evaluación realizada del Estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud, se identificaron 4 áreas de oportunidad que se integrarán en Programas de Trabajo de Control Interno, los cuales son: *“Actualizar el Manual de Organización y elaborar el Manual de Procedimientos”, “Existe un Código de Conducta que orienta la actualización de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado”, “Difundir entre todo el personal de la Secretaría de Salud el Código de Conducta cuando esté concluido”, así como “Difundir a los proveedores de la Secretaría de Salud el Código de Conducta”.*

14. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de voz, la **Dra. Greta Berenice Escudero Dzib**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, presenta su informe respecto de las acciones realizadas en el ejercicio 2021, entre las acciones citadas menciona que se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

y una extraordinaria, se tuvo participación en el proyecto del “Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual”, entre otros.

En uso de la voz, el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, manifiesta que el informe presentado no incluye los puntos establecidos en la fracción XXI del artículo 15 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, por lo que recomienda se convoque a una reunión extraordinaria en la que se deberá presentar el informe del Comité de Ética que incluya los datos e información establecidos en la fracción XXI del artículo 15 de los lineamientos antes referidos.

15. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

15.1. 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 manifiesta que para 2022 se retoman los apoyos asistenciales como único proceso, enfatizando que no se derivarán subprocesos puesto que las acciones que se ejecutan de los programas son las mismas, por lo tanto se engloban en un solo procesos sustancial.

15.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, da a conocer el proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos, el cual corresponde a *“Asistencia privada vigilada y fortalecida eficazmente”*.

15.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, informó que en el presente ejercicio se trabajará con la identificación de los riesgos al proceso “Actualización del Manual de Organización”, ya que lo anterior ha sido objeto de observación en auditorías Estatales y Federales, y se busca que exista coherencia entre Organigrama, Reglamento Interior y Manuales, que permitan identificar las funciones de cada Unidad Administrativa y evitar duplicidad, así como contar con documentos normativos actualizados para la entrega recepción de la gestión 2016-2022.

En uso de voz el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, manifiesta que el criterio tomado para la selección de dicho proceso no corresponde con lo señalado en el *“Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”*, por lo cual solicita sujetarse a dicho Acuerdo y que se presenten los Procesos en una Sesión Extraordinaria. A lo anterior el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI solicitó que la observación quede en los acuerdos de esta sesión.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

16. ASUNTOS GENERALES

En uso de voz el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, solicita que en lo sucesivo, el Coordinador de Control Interno se sujete a los plazos señalados en el artículo 17 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", para emitir la Convocatoria de las sesiones. Al respecto el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicita a los responsables de presentar información en el COCODI, que cuando se les requiera su información para integrar en la carpeta de trabajo, cumplan con los plazos establecidos, ya que ello permitirá que las convocatorias y carpeta de trabajo se presenten oportunamente.

17. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicitó a la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, que dé lectura a los acuerdos de la sesión:

Acuerdo 1/COCODI-SSA/IORD/2022. Se da por instalada la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

Acuerdo 2/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día.

Acuerdo 3/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Cuarta Sesión, efectuada el pasado 28 de octubre de 2021.

Acuerdo 4/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

Acuerdo 5/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de los Riesgos, y se da por concluido el acuerdo 13/COCODI/SSA/IVORD/2021 generado en la IV sesión Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2021.

Acuerdo 6/COCODI-SSA/IORD/2022. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno del Sector.

Acuerdo 7/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Acuerdo 8/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

Acuerdo 9/COCODI-SSA/IORD/2022. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2021.

Acuerdo 10/COCODI-SSA/IORD/2022. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

Acuerdo 11/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del Comité se dan por enterados de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, y se acuerda que en las sesiones subsecuentes se invitare al servidor público responsable de este tema para su presentación y exposición.

Acuerdo 12/COCODI-SSA/IORD/2022. Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI el Informe Anual.

Acuerdo 13/COCODI-SSA/IORD/2022. Se da por presentado y aprobado ante los integrantes del COCODI el Programa de Trabajo de Control Interno.

Acuerdo 14/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI aprueban celebrar una sesión extraordinaria para que la Presidenta del Comité de Ética presente el Informe Anual de Actividades apegado a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 15 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.


Acuerdo 15/COCODI-SSA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI aprueban celebrar una sesión extraordinaria para dar a conocer los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos 2022, conforme lo señalado en el "Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo".

18. 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 Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia, y da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria, siendo las quince horas con dieciocho minutos del día jueves 27 de enero del 2022.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 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**,
Directora General de los Servicios Estatales de Salud y Presidenta del Comité.



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

VOCALES




LIC. CARLOS RAFAEL PECH BE
Titular del Organismo Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud.



LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
Jefe del Departamento de Contabilidad, Suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración.



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



LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ
Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.



M.C. KLELLY G. BRICENO BUENROSTRO.

En representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.



ING. MAGNOLIA ILANY CASTRO LÓPEZ.

En representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.



LIC. JULIO DAVID PEREIRA KÚ.


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



MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM.

Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado.

INVITADA ESPECIAL



DRA. GRETY BERENICE ESCUDERO DZIB

Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 27 de enero del 2022.