

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 catorce horas con diez minutos del día 03 de marzo 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 Directora General de los Servicios Estatales de Salud el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), 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, suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración, la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno y la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, en representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, notificado mediante oficio COEPCI/II/01, que en la Sesión Extraordinaria del Comité antes mencionado de fecha 8 de febrero del presente año, resultó elegida para ocupar el cargo. **Lic. Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de Administración de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, ambos representantes 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 y la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada. Lo anterior, 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; 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, y en cumplimiento al Acuerdo 14/COCODI-SESA/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 los 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; y Acuerdo 15/COCODI-SESA/IORD/2022. Los integrantes del COCODI aprueban celebrar una sesión extraordinaria para dar a conocer los Procesos*

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.

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

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", ambos derivados de la Primera Sesión Ordinaria 2022 de fecha 27 de enero del año en curso; con el objeto de celebrar de manera virtual la Primera Sesión Extraordinaria 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 Extraordinaria 2022 del COCODI de la Secretaría de Salud.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Presentación y validación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética
4. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.
 - 4.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
 - 4.2. Secretaría de Salud.
5. Lectura y aprobación de los acuerdos.
6. Clausura de la Sesión.

1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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, constatando la presencia de la mayoría de ellos, a excepción por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación ya que no se contó con la presencia del representante, mismo que se realizó la invitación de manera oficial. 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.

Siendo las catorce horas con diez minutos del día jueves 03 de marzo del presente año, 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 Extraordinaria 2022 del COCODI de la Secretaría de Salud, siendo válidos los acuerdos que de esta emanen.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.

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

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, procede a la lectura y aprobación del orden del día ante los asistentes, mismo que quedó aprobado.

3. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA. En uso de voz, la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud señaló que el informe presentado fue validado en la sesión de fecha 08 de febrero de 2021. Como parte de las acciones a realizar en 2021, se programó el seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual de trabajo; Número de servidores públicos capacitados en temas de la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados y el Resultado de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumplimiento del Código de Ética, de Conducta y las Reglas de Identidad, entre otros. Sin embargo, respecto a estos temas, no existe avance toda vez que aún no se cuenta con el documento final del Código de Conducta. Mencionó que se llevaron a cabo las tres sesiones ordinarias del COEPCI establecidas en los lineamientos y presentó el acta de la sesión extraordinaria de fecha 8 de febrero mediante el cual fue elegida como Presidenta del Comité.

Con respecto a este punto, en uso de voz el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud observó, que si bien no se ha concluido con el Código de Conducta, se debiera realizar la capacitación y evaluación respecto al conocimiento de los Servidores Públicos sobre el Código de Ética y Reglas de Integridad emitidas por la Secretaría de la Contraloría del Estado, e incluso pudieran basarse en el modelo de cuestionario para la evaluación, publicado por la Dependencia antes citada. Recomendó implementar acciones para que el COEPCI cumpla con el Informe de acuerdo con los lineamientos, ya que el hecho de que no existan delaciones no significa que no ocurran situaciones relacionadas con el Código de Ética y Reglas de Integridad, ya que en muchos casos pudiera ser que los servidores públicos desconozcan dónde y con quién dirigirse ante tales acontecimientos.

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

4.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado.

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 se retoman los

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.

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

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 proceso sustancial, el cual corresponde a "Apoyo asistencial otorgado a personas en situación de vulnerabilidad."

4.2. Secretaría de Salud.

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, manifestó que en el caso de la Secretaría de la Salud, para el 2022 se administrarán los riesgos al proceso sustantivo: "Unidades médicas fortalecidas con conservación y mantenimiento", esto derivado de la importancia que representa para la institución contar con unidades médicas con la infraestructura necesaria que permita a la Institución cumplir con su objetivo principal, el cual corresponde a Brindar servicios de salud con calidad a la población.

En cuanto al proceso adjetivo, se trabajará con la identificación de los riesgos de: "Provisión de Insumos, materiales, medicamentos y Servicios", ya que para las unidades administrativas que integran los SESA, es primordial contar con insumos de manera oportuna que permitan cumplir con las actividades sustantivas que conlleven al logro de los objetivos institucionales.

Derivado de lo anterior, el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud manifestó que de acuerdo con lo observado respecto a este punto, en la sesión ordinaria de fecha 27 de enero, entiende que el proceso sustantivo fue seleccionado por ser el más relevante y considerando que en el desarrollo del proceso pudieran existir riesgos de corrupción. Así mismo solicitó le informen cuál es el mayor de los riesgos identificados y que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos. A lo anterior, la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, mencionó que dicho proceso va de la mano con las acreditaciones de las unidades médicas, ya que para lograrlo se requiere que estas unidades cumplan con estándares mínimos requeridos en la cédula de evaluación y que también está ligada con la gestión de los recursos y con los procesos de licitaciones.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.

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, solicitó a la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, que de lectura a los acuerdos de la sesión:

Acuerdo 01/COCODI-SSA/IEXT/2022. Se da por instalada la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.

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

Acuerdo 02/COCODI-SSA/IEXT/2022. Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día de la sesión.

Acuerdo 03/COCODI-SSA/IEXT/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la aprobación y contenido del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

Acuerdo 04/COCODI-SSA/IEXT/2022. Se da por presentado y aprobado ante los integrantes del COCODI los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado y por la Secretaría de Salud.

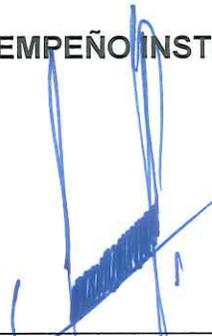
19. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día jueves 03 de marzo del 2022.

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.

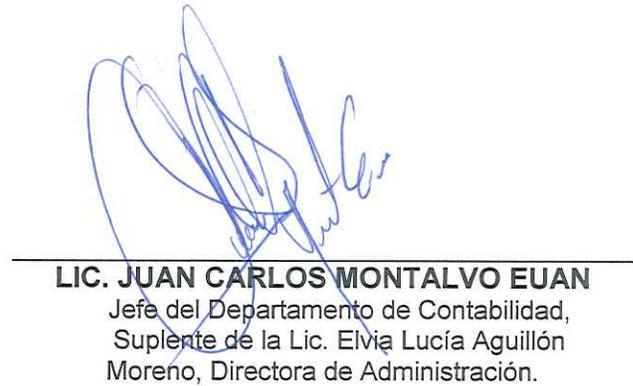
Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.

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

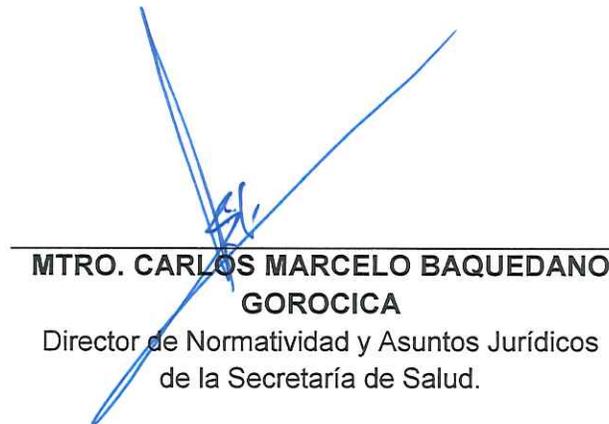
VOCALES



LIC. CARLOS RAFAEL PECH BE
Titular del Órgano 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 Planeación, Calidad y Archivo y Auxiliar de
Control Interno.



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



LIC. JULIO CÉSAR MAZÓN ESQUIVEL
En representación de la Lic. Liliana Rodríguez
Ponce De León Delegada Ejecutiva de la Junta
de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.

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



LIC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK

Auditora Especial de la Secretaría de la
Contraloría del Estado asignada a la Junta de
Asistencia Social Privada.



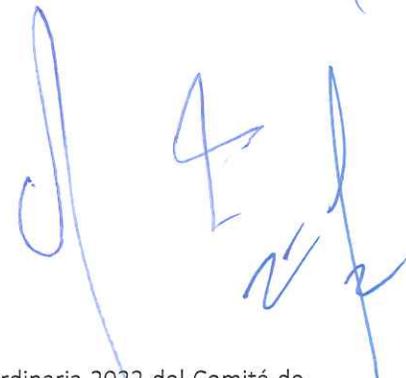
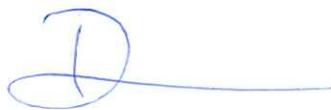
MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM

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



**MTRA. KLELLY GABRIELA BRICEÑO
BUENROSTRO.**

Jefa del Departamento de Informática de la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública y Presidenta del Comité de Ética y Prevención
de Conflicto de Interés.



Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 03 de marzo del 2022.