



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 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 del día veintiuno de marzo de 2023, en la sala de videoconferencia de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, y con el fin de continuar con las medidas preventivas por contingencia sanitaria COVID-19, se celebra de manera virtual la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD**, en la que participan las siguientes personas servidoras públicas: en representación del **Lcdo. Flavio Carlos Rosado**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Salud, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI; la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Auxiliar de Control Interno; el **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control; en suplencia del **Mtro. José Manuel Celmo Cocom**, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, asiste la **Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo**; el **Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad perteneciente a la Subdirección de Recursos Financieros en representación del **Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**, Director de Administración; la **Mtra. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés; el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera** en representación de la **Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello**, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada; representando a **C. Claudia Gómez Verduzco**, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública participa la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; asiste por parte de la Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; en suplencia del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación asiste la **Lcda. Brenda Mayrel González Flores**; 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, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2023 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 del COCODI de la Secretaría de Salud.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- 3.1 Acuerdo14/COCODI-SSA/IORD/2023
 - ✓ Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - ✓ Junta de Asistencia Social Privada.
 - ✓ Secretaría de Salud.
- 3.2 Acuerdo15/COCODI-SSA/IORD/2023.
 - ✓ Junta de Asistencia Social Privada.
4. Lectura y aprobación de los acuerdos.
5. Clausura de la Sesión.

1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI.

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 **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, proceder con el pase de lista de los integrantes del Comité de la Secretaría de Salud, seguidamente fue nombrando a cada integrante.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 21 de marzo del 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

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 doce horas con dieciocho minutos, y en virtud de encontrarse reunidos la mayoría de los integrantes del Comité, se declaró el quorum legal, y se procede a la instalación de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 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 Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura del orden del día, mismo que se aprueba por los integrantes.

3. 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, en seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de la Secretaría de Salud, inició con el Acuerdo 14/COCODI-SSA/IORD/2023 **“Las y los integrantes del COCODI aprueban celebrar una sesión extraordinaria para dar a conocer los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos 2023, 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”;** cedió la voz primeramente a la **Mtra. Kieily Gabriela Briceño Buenrostro, representante de la Administración para la Beneficencia Pública**, para posteriormente continuar con la presentación de la Secretaría de Salud.

En uso de su voz la **Mtra. Kieily Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; mencionó que solo cuenta con un 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 es: **“Apoyo asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad”**.

En uso de la voz el **Auditor Especial**, solicitó que se presente el proceso que llevará a cabo la Junta de Asistencia Social Privada que se llevará a cabo durante el ejercicio 2023.

En uso de la voz el **Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, mencionó que el proceso que se le dará seguimiento es el **“Vigilar, Asesorar y Capacitar a las IAPS (Instituciones de Asistencia Privada)”**.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, continuando con la Secretaría de Salud, mencionó que con motivo de dar cumplimiento al acuerdo; informó que se solicitó a las áreas nombrar un enlace para coadyuvar en identificar, evaluar y monitorear riesgos, así como determinar acciones que permitan mitigar su efecto y probabilidad de ocurrencia, de tal manera que se pueda proporcionar seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Así mismo, comentó que el pasado 2 de marzo se llevó a cabo la presentación de la **“Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos”**, en donde se proporcionó la información necesaria para la identificación de los procesos con los que las áreas cuentan.

En dicha sesión se resolvieron dudas y se acordó que las áreas remitieran los procesos para integrar el catálogo de procesos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, fracción III y artículo 17 del **“Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y Lineamientos de la Metodología para la identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”**, finalizando con 12 procesos de los cuales 2 pertenecen a Nivel Alto, mientras se identificaron 10 a Nivel Proceso, los cuales se presentaron en una gráfica y tabla de procesos.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Comentó que de dichos procesos, se seleccionaron 2:

- Actualizar el Manual de Organización, el cual fue propuesto por la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo; destacando la importancia de contar con las herramientas que definan y orienten la ejecución de labores permitiendo lograr las metas y el objetivo institucional.
- Recepcionar artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo, propuesto por la Dirección de Diseño e Imagen Institucional; a fin de cumplir con las normas establecidas para su integración, que sea publicado en tiempo y forma, evitar correcciones, así como, tener trabajos inconclusos por parte del autor.

Así mismo, informó que se comenzará a trabajar en la elaboración e integración de los PTCl para la presentación de los mismos en conjunto con las áreas.

En uso de voz el **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control; solicitó conocer la importancia del Proceso "Recepcionar artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo" para el logro de objetivos de la Secretaría de Salud, mismo que fue resuelto por la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Auxiliar de Control Interno, quien señaló que dicho proceso se encuentra dentro del Programa Presupuestario derivado a que se realizan publicaciones e informes para dar a conocer temas de salud, y que además forma parte importante, ya que es un indicador que se mide por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El numeral 3.1. anteriormente presentado fue sometido a votación de los participantes y fue aprobado por unanimidad de votos.

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 mencionó que continuando con el numeral 3.2., seguimiento de acuerdos de sesiones previas, Acuerdo 15/COCODI-SSA/IORD/2023 "Las y los integrantes del COCODI aprueban la presentación en sesión extraordinaria del Informe Anual, PTCl y la identificación de riesgos de la Junta de Asistencia Social", cedió la voz al **Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, mencionó que del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, se realizó la evaluación a 32 controles a Nivel Alto y 31 controles a Nivel Proceso, durante su elaboración y en seguimiento de acciones prioritarias de ejercicios anteriores, se detectó que la **Junta de Asistencia Social Privada** no cuenta con información requerida en este apartado, derivado al cambio de administración no hay registro de documentos, archivos y expedientes para el seguimiento de acciones prioritarias, ni acciones concluidas o resultados alcanzados con su instrumentación para presentar para el Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Como principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, se detectó que en ambiente de control está en diseño, administración de riesgos inexistente, actividades de control en ejecución, información y comunicación en documentado y supervisión en ejecución.

Señaló que de los resultados observados, siendo enfáticos en los aspectos positivos identificados y en los principales hallazgos o áreas de oportunidad:

No se detectaron resultados más relevantes, áreas de oportunidad y acciones prioritarias que se habría que instrumentar.

Respecto a la revisión a Nivel Alto, se identificó que el ambiente de control está en ejecución, administración de riesgos en ejecución e inexistente, actividades de control, información y comunicación y supervisión se encuentran en ejecución.

Concluyó que la instrumentación a Nivel Alto y Nivel Proceso se encuentran en ejecución y se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de objetivos y metas de la Junta de Asistencia Social Privada.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 21 de marzo del 2023.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

En uso de voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial, comentó que se deberá anexar y presentar la Matriz de Control a Nivel Alto o Nivel Proceso, según aplique, y se realice con apego al Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, cedió la voz al **Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, para presentar el PTCI;

En uso de voz el **Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, informó que se revisaron las actividades y los objetivos que se encuentran en las matrices y se elaboraron 32 Programas de Trabajo de Control Interno con nuevas fechas compromisos y mencionó que las evidencias que se encontraron fueron reportados y los que no se pudieron comprobar no se reportaron, es por ello, que algunas actividades se presentaron en 0% de avance, entre ellas realizar el código de ética de los servidores públicos de la JASP, realizar un código de conducta de los servidores públicos de la JASP, establecer la metodología para el cumplimiento de las etapas de la Administración de Riesgos, elaborar Políticas Generales para la Administración de Riesgos, instalar el Comité de Control y Desempeño Institucional y la implementación del Comité de Ética y de Prevención de Interés.

En uso de voz la **Mtra. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, mencionó que ya existen un Código de Conducta y Código de Ética, solicitando realizar la modificación del porcentaje de avance.

De igual manera, en uso de voz, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial, reforzó que quede en acuerdo la modificación de PTCI de la Junta de Asistencia Social Privada, así mismo, por parte del **Lcdo. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control, mencionó que es importante que se vuelvan a revisar los Programas de Trabajo, ya que se identificaron varias actividades que ya se realizaron y por tanto ya existen, además de verificar y precisar los cargos de las autoridades que firman dichos formatos.

Lo anteriormente presentado y solicitado fue aprobado con las recomendaciones realizadas por unanimidad de votos.

4. 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 **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, dé lectura a los acuerdos de la sesión:

Acuerdo 1/COCODI-SSA/IEXTORD/2023. Se da por instalada la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

Acuerdo 2/COCODI-SSA/IEXTORD/2023. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día.

Acuerdo 3/COCODI-SSA/IEXTORD/2023. Se da por presentado y aprobado el Acuerdo 14/COCODI-SSA/IORD/2023.

Acuerdo 4/COCODI-SSA/IEXTORD/2023. Se presenta el Informe Anual de la Junta de Asistencia Social Privada, las y los integrantes del COCODI, aprueban la presentación y modificación en la siguiente sesión del PTCI de la Junta de Asistencia Social y presentar su Proceso para Identificación de Riesgos.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

5. 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 Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día martes 21 de marzo del 2023.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
En representación del **LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO**, Secretario de Salud y Presidente del Comité y Desempeño Institucional.

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

VOCALES

LCDO. CARLOS RAFAEL PECH BE
Titular del Órgano Interno de Control de los SESA y Vocal.

LCDO. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN,
En suplencia del **LIC. GUILLERMO ALBERTO PINTO AGUILAR**, Director de Administración y Vocal.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

LCDA. ANA DOLORES VILLARRUEL CASTILLO,
En suplencia del **MTRO. JOSÉ MANUEL CELMO COCOM.** Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Vocal.

LCDA. Jael ALVARADO LÓPEZ,
Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno

MTRA. KLELLY G. BRICEÑO BUEN ROSTRO,
En suplencia de la **C. CLAUDIA GOMEZ VERDUZCO,** Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y Vocal

LCDO. EDUARDO ADAD RODRÍGUEZ CABRERA,
En suplencia de la **LCDA. JENNIFER PAULINA RUBIO TELLO,** Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada y Vocal.

MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM
Asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial y Vocal

LCDA. BRENDA MAYREL GONZALEZ FLORES,
En suplencia del **MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ,** Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

INVITADA ESPECIAL

MTRA. KARINA MARÍA CITUK OSALDE,
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios Estatales de Salud.