

ACTA DE LA SEGUNDA 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 doce horas con dieciséis minutos del día jueves 30 de junio de 2022, en la sala de juntas de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, y con el fin de continuar con las medidas preventivas por la contingencia sanitaria del COVID-19, se celebra de manera virtual la **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE SALUD**, en la que participan las siguientes personas servidoras públicas: 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), **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, **Lic. Isis Angélica Maldonado Marrufo** suplente del **Lic. Javier Gómez Bustillos**, Encargado 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, **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, 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, **Lic. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, **Lic. Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de Administración, **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional, 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, **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 12/COCODI-SSA/IIORD/2022. *Los integrantes del COCODI acuerdan llevar a cabo una sesión extraordinaria para la presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control o en su caso por el representante designado por la SECOES; así como al Acuerdo 13/COCODI-SSA/IIORD/2022. Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI las modificaciones al PTCI con el compromiso de complementar en la siguiente sesión las observaciones*

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio de 2022.

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

realizadas en esta sesión; ambos derivados de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 de fecha 28 de abril del año en curso, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

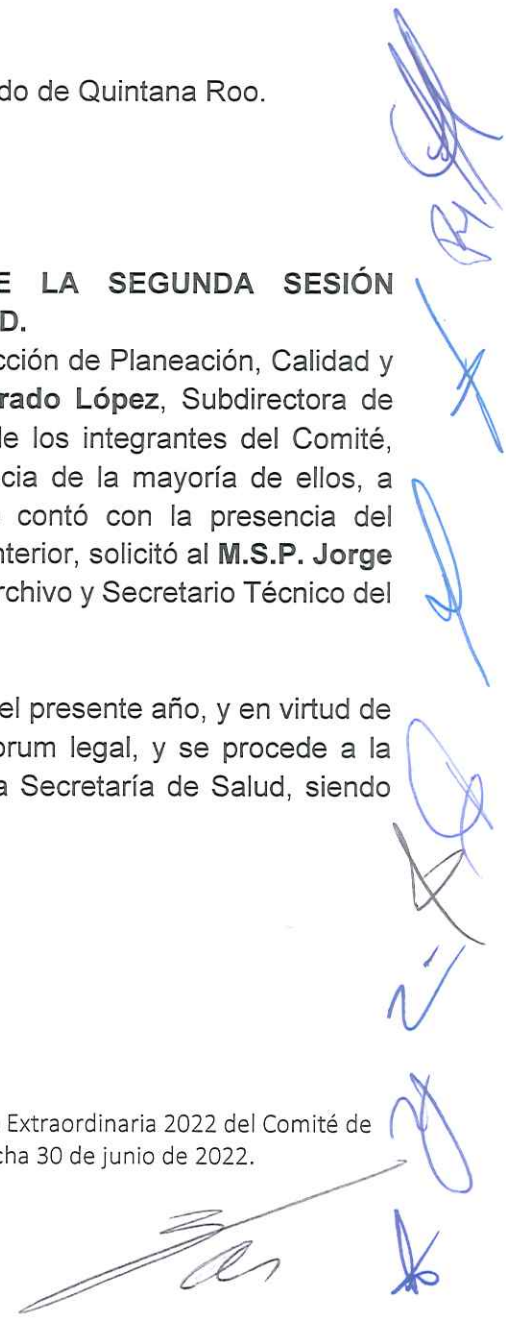
1. Declaración de quórum legal e instalación de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del COCODI de la Secretaría de Salud.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano interno de Control de la Institución.
 - 3.1. Secretaría de Salud.
4. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
 - 4.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
5. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
6. Clausura de la Sesión.

1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA 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 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 doce horas con diez y seis minutos del día jueves 30 de junio del presente año, y en virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Segunda 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 Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio de 2022.



ACTA DE LA SEGUNDA 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 DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN.

3.1. 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, informa que por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, así como de la Junta de Asistencia Social Privada, en esta sesión no se integra su respectivo resultado, toda vez que se encuentra en proceso de evaluación, dándose por enterados que se presentará en la próxima sesión ordinaria del Comité, por lo que procede a informar lo correspondiente a la Secretaría de Salud.

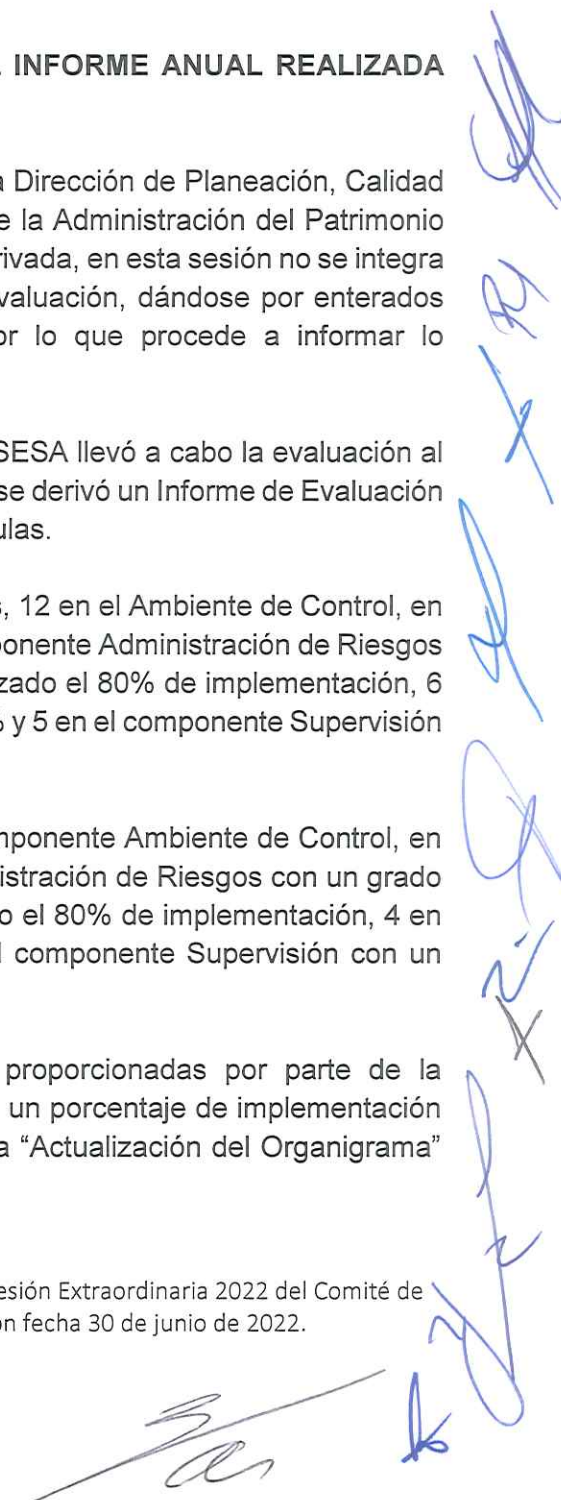
El 22 de marzo del año en curso, el Órgano Interno de Control de los SESA llevó a cabo la evaluación al Sistema de Control Interno a Nivel Alto y a Nivel Proceso, de las cuales se derivó un Informe de Evaluación en la que se planteó los resultados obtenidos en cada una de las Cédulas.

Se reportó que para la Cédula de Nivel Alto se evaluaron 31 elementos, 12 en el Ambiente de Control, en la que se determinó un grado de implementación del 80%, 5 en el componente Administración de Riesgos con un grado del 84%, 3 para el caso de Actividades de Control alcanzado el 80% de implementación, 6 elementos de Información y Comunicación a la cual se consideró el 90% y 5 en el componente Supervisión con un grado de 76%.

Así mismo para Nivel Proceso se evaluaron 31 elementos, 5 en el componente Ambiente de Control, en la que se determinó un grado de implementación del 72%, 4 en Administración de Riesgos con un grado del 80%, 16 elementos en el caso de Actividades de Control alcanzado el 80% de implementación, 4 en Información y Comunicación a la cual se consideró el 80% y 2 en el componente Supervisión con un grado de 80% de implementación.

Informó que lo anterior se logró de acuerdo con las evidencias proporcionadas por parte de la Coordinación de Control Interno, con las cuales a Nivel Alto se obtuvo un porcentaje de implementación de los 5 componentes de un 82%, mientras que a Nivel Proceso de la "Actualización del Organigrama"

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio de 2022.



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

fue de un 78%, siendo estos resultados un indicador de que en la Secretaría de Salud, las acciones instrumentadas que se han llevado a cabo hasta el momento son adecuadas.

4. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.

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, presentó los programas de trabajo de Control Interno corregidos mencionando a cada uno de ellos como son: "Continuar con el proceso de Actualización del Decreto de Creación de la APABEP", "Elaborar el Código de Conducta de la APABEP", "Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los proveedores" así como "Existe un mecanismo para informar al 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", los tres con fecha de término para el 31 de diciembre del presente año.

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/IIEXT/2022. Se da por instalada la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

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

Acuerdo 03/COCODI-SSA/IIEXT/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del resultado de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud realizada por el Órgano Interno de Control.

Acuerdo 04/COCODI-SSA/IIEXT/2022. Los integrantes del COCODI se dan por enterados que para el caso de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Junta de Asistencia Social Privada, presentarán el resultado de la Evaluación del Informe Anual en la Tercera Sesión Ordinaria.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio de 2022.



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

Acuerdo 05/COCODI-SSA/IIEXT/2022. Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI las modificaciones al PTCI de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y para el caso de la JASP será presentado en la Tercera Sesión Ordinaria.

Acuerdo 06/COCODI-SSA/IIEXT/2022. Se da por presentado y enterados los integrantes del COCODI de los acuerdos tomados durante la Sesión.

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 participación, y da por clausurada la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día jueves 30 de junio 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.

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.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio de 2022.

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


LIC. ISIS ANGÉLICA MALDONADO MARRUFO

En representación del Lic. Javier Gómez Bustillos, Encargado de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.


LIC. JULIO CESAR MAZÓN ESQUIVEL

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


LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ

Subdirectora de Planeación de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Auxiliar de Control Interno.


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.


LIC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK

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


M.C. KLELLY G. BRICEÑO BUENROSTRO

En representación de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

INVITADA ESPECIAL


LIC. KARINA MARÍA CITUK OSALDE
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 Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 30 de junio de 2022.