



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2023. -----

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las once horas del día 27 de julio de 2023, en la sala de videoconferencia de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, se reunieron los servidores públicos: en suplencia del Lcdo. Flavio Carlos Rosado, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Salud, la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno; en suplencia del M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo, Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno del COCODI, la LAE. Yaremi Alpuche Pajón, Jefa del Departamento de Programación y Modernización Administrativa; participa el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud; en suplencia del Mtro. José Manuel Celmo Cocom, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, participa la Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo, Soporte Administrativo de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos; en suplencia del Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar, Director de Administración, el Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan, Jefe del Departamento de Contabilidad perteneciente a la Subdirección de Recursos Financieros; la Mtra. Karina María Cituk Osalde, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud; en suplencia de la Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada, el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera, Jefe del Departamento Financiero de la Junta de Asistencia Social Privada; en suplencia de la C. Claudia Gómez Verduzco, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, la Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación participa la Lcda. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas; participa 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, 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Salud.

Punto Número 1. LISTA DE ASISTENCIA. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera solicitó a la LAE. Yaremi Alpuche Pajón proceda al pase de lista, misma que fue nombrando a cada uno de los miembros del Comité presentes de manera virtual.

Una vez constatando la participación de la mayoría de las y los integrantes de este Comité, solicitó a la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera, proceda a la instalación de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023.

Punto Número 2. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera declaró existencia de quórum legal, por lo que se procedió a instalar formalmente la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, siendo las once horas con quince minutos del día jueves 27 de julio del año dos mil veintitrés.

Punto Número 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera, procedió a dar lectura al orden del día.

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal e instalación de la Sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
6. Evolución de los Riesgos.



- 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
- 6.2. Junta de Asistencia Social Privada.
- 6.3. Secretaría de Salud.
- 7. Avance del PTCI.
 - 7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 7.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 7.3. Secretaría de Salud.
- 8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
- 9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- 10. Presentación del Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2023.
 - 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. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
 - 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. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
 - 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 del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, o en su caso por el representante designado por la SECOES.
 - 13.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 13.2. Junta de Asistencia Social Privada.
- 14. Presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
 - 14.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 14.2. Junta de Asistencia Social Privada.
 - 14.3. Secretaría de Salud.
- 15. Presentación y Validación del PTCI.
 - 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.

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria 2023. -----

Punto Número 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera presentó el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el pasado 02 de mayo del año en curso, en la que se plasmaron los acuerdos que se derivaron de la Sesión antes mencionada y que está totalmente suscrita por parte de los miembros, por lo que se solicitó la ratificación de las mismas, quedando aprobadas por unanimidad de votos. -----

Punto Número 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera informó que no hay acuerdos pendientes. -----

Punto Número 6. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera cedió el uso de la voz a la Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro para dar inicio con el numeral 6 (seis); -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz la Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro; mencionó el proceso "Apoyo asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad" con sus dos actividades críticas detectadas, "Total de apoyos gestionados no autorizados" y "Entregar los apoyos de los distintos programas que manejan en la APABEP", cada uno cuenta con 3 riesgos con 3 factores de riesgos y se encuentran al 60% de avance, informó que se han presentado los riesgos, sin embargo no han evolucionado ya que los controles establecidos han estado funcionando. -----

6.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de la voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera solicitó a los integrantes del COCODI, presentar su información en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

En uso de la voz la Lcda. Brenda Mayrel Gonzalez Flores, representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, solicitó le sea informado al Comité el motivo por el cual no se presenta la información y agregó la importancia de presentar a información del numeral. -----

En uso de voz el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma, señaló que el personal es de nuevo ingreso y que se han hecho las solicitudes a la Secretaría de la Contraloría para las capacitaciones correspondientes, sin embargo, en la siguiente sesión del COCODI se presentará la evidencia en la cual la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría ha proporcionado los cursos referente a la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Proceso. -----

En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera solicitó a la LAE. Yaremi Alpuche Pajón realice el pase de lista de los integrantes del Comité, quedando como acuerdo la presentación del contenido del numeral por parte de la Junta de Asistencia Social Privada para la siguiente Sesión Ordinaria además de agregar los oficios donde ha realizado seguimiento a la solicitud de capacitación a la Secretaría de la Contraloría. -----

6.3. Secretaría de Salud. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera presentó el Proceso "Actualizar el Manual de Organización"; mencionó que se han cumplido con los objetivos gracias a los controles establecidos y por lo que el manual se encuentra en revisión por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) para el Análisis de Impacto Regulatorio. -----

Informó que con respecto al Proceso "Recepción de artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo" se ha dado seguimiento a los artículos remitidos por las y los autores, señalando las correcciones conforme a los lineamientos estipulados para su publicación. -----

En uso de la voz el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, recalcó que es necesario ser más específicos en los cortes de la fecha compromiso que se presentan y/o informar el seguimiento que se está realizando. -----

En uso de voz el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma, comentó que es importante homologar la forma de presentar la información, ya sea mostrando el porcentaje pero señalando si se encuentra en seguimiento o en cumplimiento, sin embargo, se debe cumplir con lo establecido en los formatos de acuerdo a la normatividad, por lo que se acordó en conjunto con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo realizarlo para la siguiente sesión. -----

Punto Número 7. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera, cedió el uso de la voz a la Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para iniciar la presentación del numeral 7; -----

7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz la Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro indicó que cuenta con 16 actividades; la Actualización del Decreto de Creación continúa con un 80% de avance; manifestó que 9 actividades se encuentran al 100% de avance. -----

Las actividades "Aplicar la Metodología que guarda el Sistema de Control para evaluar la efectividad de los controles" y "Llevar a cabo la validación y monitoreo del SCII" tienen un 85% de avance. -----

En las actividades "Existe un mecanismo para informar al Titular de la institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos" y "Se establece el Programa de Trabajo de Control Interno para la validación y monitoreo del SCI" se encuentran al 60% de avance, y finalmente, las actividades "Aplicar encuestas de Clima Organizacional" y elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno derivado del ejercicio de Validación y Monitoreo" tienen el 10% de avance. -----

7.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera; informó que el Programa Sectorial ya se encuentra publicado, señaló que la misión, visión y metas institucionales están publicados en los planes y programas estratégicos, comentó que en las actividades "los objetivos y metas institucionales -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



derivados del Plan de Desarrollo están comunicados y asignados a las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su conocimiento”, así como, “los objetivos y metas del Plan Estratégico o de negocios no son comunicados a las áreas responsables de su cumplimiento”, se realizó una circular para difundir a todo el personal de las áreas de la Junta de Asistencia Social Privada, de esta forma, se reporta un 100% de cumplimiento en sus 4 actividades. -----

En uso de voz el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma, mencionó que en el caso de la misión y visión, es importante considerar que cuando se realiza evaluaciones de Control Interno, se evalúa que éste se encuentre publicado en documentos normativos del Organismo para que se tenga el 100% de cumplimiento. -----

7.3. Secretaría de Salud. En uso de la voz, la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera mencionó que el “Manual de organización” como se informó en el punto anterior se encuentran en revisión de la CEMER en cumplimiento con los requisitos establecidos para el registro de los mismos. -----

Comentó que, con relación al proceso de “Recepción de artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo”, se realiza el seguimiento a los artículos remitidos por las y los autores señalando las correcciones que deben seguir conforme a los lineamientos estipulados para su publicación y se les remite un diagrama de flujo del proceso de selección de artículos para su conocimiento. -----

En uso de la voz el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, señaló además de presentar los Programas de Trabajo de los Procesos de Identificación de Riesgos, se deben presentar los Programas de Trabajo derivados de las observaciones emitidas en la evaluación del Sistema de Control Interno 2022 para estar informados del seguimiento que se le está otorgando a las debilidades detectadas durante dicha evaluación. -----

En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera señaló que se presentará en la siguiente Sesión Ordinaria. ---

Punto Número 8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA. En uso de voz la Mtra. Karina María Cituk Osalde informó que en la Primera Sesión Extraordinaria del COEPCI 2023 que se realizó el pasado 23 de enero, se aprobó el Programa Anual de Trabajo, el cual se llevará a cabo en el transcurso del año, conforme a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. -----

En la primera actividad “Llevar a cabo tres sesiones ordinarias durante el año” se tiene un avance del 66.6%, en cuanto a la actividad 2 “Difundir el Código de Conducta” se logró un avance del 85%, en la actividad 3 “Brindar atención a las delaciones que se reciban por parte de los trabajadores” se tiene el 100% de cumplimiento; en la actividad 4, “En materia de capacitación y sensibilización de ética, integridad, prevención de conflictos de interés, respecto a los Derechos Humanos, prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual e igualdad y no discriminación” se tienen un 25% de avance, señaló que en el mes de julio se obtuvo respuesta a las solicitudes remitidas a la Secretaría de la Contraloría, por lo que ya se encuentran agendadas capacitaciones para el personal. -----

En la actividad 5 “Dar a conocer el contenido y promover el cumplimiento del Código de Ética y Conducta” se tiene un avance del 85% y finalmente, en la actividad 6 “Desarrollar campañas informativas con el fin de difundir los valores éticos institucionales” se tiene un avance del 50%. -----

Punto Número 9. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA. En uso de la voz la Mtra. Karina María Cituk Osalde manifestó que no existen recomendaciones que presentar. -----

Punto Número 10. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. -----

10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro informó que respecto al Segundo trimestre el indicador “Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el Estado beneficiadas y beneficiados por los apoyos otorgados” del Programa Presupuestario E038 “Servicios de Salud con Calidad”, benefició a 113 personas de 120 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 94.16%. -----

En el componente “Personas en situación de vulnerabilidad atendidas a través de los programas asistenciales” se atendieron 232 Hombres y 490 Mujeres. -----

Se cuentan con 6 indicadores, los cuales se reportaron en color verde. -----

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

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]



La Lcda. Brenda Mayrel González Flores, representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sugirió homologar y presentar los resultados de indicadores de acuerdo a los formatos que genera la Plataforma SIPPRES, los cuales contiene las metas y el color de semaforización. -----

10.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera mencionó que tiene 2 Programas Presupuestarios, el E038-Servicios de Salud con Calidad mismo que cuenta con 6 indicadores de los cuales se reportaron 2, 1 en color verde y 1 en color rojo. -----

El M001-Gestión y Apoyo Institucional, tienen 4 indicadores, de los cuales sólo se reportaron 2 en color verde. ----

10.3. Secretaría de Salud. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera informó que se cuenta con 2 Programas Presupuestarios y un total de 11 indicadores los cuales se reportaron con resultado de semaforización en color verde. -----

Punto Número 11. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN. -----

11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro indicó que se continúa en espera de observaciones de la Auditoría con Número de Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0439/03/2022 correspondiente al ejercicio 2021. -----

Del ejercicio 2022 se tiene la auditoría ASEQROO/ASE/AEMF/0503/05/2023 por parte de la Auditoría de Superior de la Federación con número de oficio DC/0178/V/2023, comentó que se envió la información solicitada a la Secretaría de Salud como cabeza de sector y están en espera de las observaciones. -----

11.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera expuso que cuentan con dos auditorías del ejercicio 2022, uno con estatus finalizada y Participaciones Federales a Entidades Federativas que se encuentra en proceso. -----

En uso de la voz el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma, mencionó que es importante que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado y la Junta de Asistencia Social Privada corroboren la información con la Secretaría de Salud, para que presenten la misma información y confirmen el estatus de las auditorías reportadas. -----

11.3. Secretaría de Salud. En uso de su voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera cedió la voz al Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan, representante de la Dirección de Administración. -----

En uso de la voz el Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan, informó el estatus de 1 auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado y 2 por la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2022, mismas que ya se atendieron y se encuentran en revisión. -----

Punto Número 12. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES. -----

12.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro informó que no existen quejas, denuncias, inconformidades o procedimientos administrativos de responsabilidades, pero se tienen habilitados buzones físicos y digitales, además de la página web de APABEP. -----

12.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera señaló que durante el segundo trimestre no se cuenta con quejas, denuncias e inconformidades, sin embargo se tiene establecido como mecanismo por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés el correo electrónico coepci.sesa@gmail.com para recepción de las mismas. -----

12.3. Secretaría de Salud. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzi Ovando Rivera informó que a través del Sistema Unificado de Gestión se recibieron un total de 181 solicitudes de las cuales fueron atendidas 103 y un total de 82 quejas de las cuales ya se resolvieron un total del 24 en un periodo correspondiente del 01 de abril a 30 de junio; mencionó que la plataforma continua presentando intermitencias por lo que la constante actualización de información ha resultado complicado, sin embargo ya se realizaron las acciones pertinentes. -----

En uso de la voz el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud solicitó que se reporte en las siguientes sesiones los controles implementados para atender las debilidades que originaron las quejas, denuncias o inconformidades presentadas. -----

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



Punto Número 13. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, O EN SU CASO POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECOES. -----

En uso de voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno de COCODI; cedió el uso de la voz a la Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro -----

13.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro reportó los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, en la matriz de control a nivel alto se obtuvo un 80.67% y en la matriz de control a nivel proceso el 70.95%. -----

13.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de voz el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma, señaló que la información de la evacuación del Sistema de Control Interno de la Junta de Asistencia Social Privada se encuentra en proceso de análisis y será presentando en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

Punto Número 14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS. -----

14.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de voz la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro señaló que la documentación que se presentará como comprobables de sus 3 riesgos que como anteriormente se mencionó, cuentan con 3 factores de riesgos cada uno, están programadas para fecha de entrega al 15 de diciembre de 2023. -----

14.2. Junta de Asistencia Social Privada. En uso de la voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera informó que cuentan con el proceso "Vigilar, asesorar y capacitar a las instituciones de asistencia social privada" con un riesgo "La vigilancia a las instituciones no es realizada" mismo que cuenta con tres factores de riesgos. -----

14.3. Secretaría de Salud. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera mencionó que actualmente se encuentra concluido los pasos para la elaboración del Manual de Organización y como se mencionó con anterioridad se encuentra en fase de integración de los requisitos para la presentación y registro del mismo. -----
Señaló que se continúa con la recepción de los artículos para la conformación de la Revista Salud Quintana Roo para posterior remitir las observaciones pertinentes. -----

Punto Número 15. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS. En uso de la voz los representantes de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo y de la Junta de Asistencia Social Privada solicitan presentar la información en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera informó que los procesos de identificación de riesgos de la Secretaría de Salud se encuentran en conclusión y en proceso de integración. -----

En uso de la voz el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud; solicitó realizar el acuerdo para presentar en la siguiente sesión el seguimiento y los Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) referente a los resultados del Informe del Sistema de Control Interno, mismo que se aprobó con unanimidad de votos. -----

Punto Número 16. ASUNTOS GENERALES. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera abrió el espacio para comentarios y opiniones por parte de los participantes. -----

Punto Número 17. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023. --

En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera solicitó a la LAE. Yaremi Alpuche Pajón, dar lectura a los acuerdos de la Sesión: -----

Acuerdo 1/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por instalada la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2023 de la Secretaría de Salud. -----

Acuerdo 2/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2023. -----

Acuerdo 3/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad de votos el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023. -----

Acuerdo 4/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas. -----

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



Acuerdo 5/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de los Riesgos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Salud, y se aprueba que la Junta de Asistencia Social Privada presente su información en la siguiente Sesión Ordinaria anexando los oficios de las gestiones realizadas. -----

Acuerdo 6/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno. -----

Acuerdo 7/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética. -----

Acuerdo 8/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética. -----

Acuerdo 9/COCODI-SSA/IIORD/2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2023. -----

Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/2023. 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/IIORD/2023. 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. -----

Acuerdo 12/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del comité se dan por enterados de los resultados de la evaluación del Informe Anual de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, o en su caso por el representante designado por la SECOES, y se aprueba que la Junta de Asistencia Social Privada presente su información en la Siguiete Sesión Ordinaria. -----

Acuerdo 13/COCODI-SSA/IIORD/2023. Las y los integrantes del COCODI aprueban que en la siguiente Sesión Ordinaria se presenten los Programas de Trabajo de Control Interno derivados de las observaciones realizadas en la evaluación del Sistema de Control Interno 2022 de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, la Junta de Asistencia Social Privada y la Secretaría de Salud. -----

Acuerdo 14/COCODI-SSA/IIORD/2023. Los integrantes del COCODI aprueban los acuerdos derivados de esta sesión. -
Punto Número 18. CLAUSURA DE LA SESIÓN. En uso de la voz la Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera agradece a los integrantes de este Comité su asistencia y da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las trece horas del día jueves 27 de julio del 2023. -----

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

Mtra. Paola Yuritzí Ovando Rivera
En suplencia del Lcdo. Flavio Carlos Rosado,
Secretario de Salud y Presidente del Comité y
Desempeño Institucional.

LAE. Yaremi Alpuche Pajón
En suplencia del Encargado de la Dirección de
Planeación, Calidad y Archivo y Secretario
Técnico del Comité.



Vocales

Lcdo. Carlos Rafael Pech Be
Titular del Organismo Interno de Control
de la Secretaría de Salud y Vocal.

Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan,
En suplencia del Lcdo. Guillermo Alberto Pinto
Aguilar, Director de Administración y Vocal.

Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam,
Asignado de la Secretaría de la Contraloría y
Auditor Especial y Vocal.

Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo,
En suplencia del Mtro. José Manuel Celmo
Cocom, Director de Normatividad y Asuntos
Jurídicos y Vocal.

Mtra. Klelly G. Briceño Buenrostro,
En suplencia de la C. Claudia Gómez 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.

Invitada Especial

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 y Vocal

Mtra. Karina María Cituk Osalde
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de
Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud.

La presente hoja de firmas forma parte del acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de julio del año dos mil veintitrés, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.