

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 diez minutos del día 28 de enero de 2021, 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI, la **Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, la **Lic. Karina María Cituk Osalde**, suplente del 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 **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, **M.C. Klelly 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 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, **Lic. Cinthia Yareli Teh Dzul** Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, y la **Dra. Gretty Berenice Escudero Dzib**, Jefa del Departamento Asistencial y 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 Innovación y Calidad 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 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 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.

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 28 de enero de 2021.

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

- 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.
 - 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 cierre de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2020.
 - 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 validación del PTCI.
 - 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. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
 - 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 del informe anual de actividades del Comité de Ética.
16. Asuntos Generales.
17. Lectura y aprobación de los acuerdos.
18. Clausura de la Sesión.

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 28 de enero de 2021.

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

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

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad 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, toda vez que por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, proceda con la instalación de la Sesión.

Siendo las doce horas con diez 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 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 la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura y aprobación del orden el día ante los asistentes.

3. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presentó el acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria, una vez celebrada por parte de la Secretaría de Salud, derivada de la sesión del día 14 de diciembre del 2020, en las que se plasma los acuerdos derivados de ella, la anterior menciona que se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del COCODI y disponible para su consulta en el micrositio denominado "Control Interno" del portal de los Servicios Estatales de Salud, por lo que solicitó a los integrantes la ratificación del acta antes mencionado, misma que quedó ratificada 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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, declaró, que en cuanto al **Acuerdo 14/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020** así como al **15/COCODI-SSA/III-IV ORD/2020** señala que su estatus es cumplido toda vez que en esta sesión se presentará dicha información, por lo consiguiente se dio por aprobado de forma acordada por los integrantes del Comité el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

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 28 de enero de 2021.

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

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 (APABEP), presentó la información de la Evolución de los Riesgos comentando que por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública cuenta con un solo proceso general el cual es: "Apoyo asistencia otorgado a personas en situación de vulnerabilidad" y derivado de éste sus dos actividades críticas que es: "Gestionar y adquirir los apoyos de los distintos programas que se manejan en la APABEP" y "Entregar los apoyos de los distintos programas que se manejan en la APABEP".

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, informó que cuentan con un solo proceso el cual es "Evaluar, Vigilar, Asesorar y Capacitar las instituciones de asistencia Privada del Estado", y de este se informó sobre la evolución de los seis factores de riesgo que se derivan del mencionado proceso.

5.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presentó la Matriz de Riesgo y los Programas de Trabajo de Control Interno, derivados del proceso denominado Suministro de Combustible firmados por los responsables de coordinar su instrumentación, mencionó que cada una de las actividades presentadas se consideran efectivas para atender los riesgos identificados, y la fecha de término de cada una de ellas es del 31 de julio del 2021 por lo que se reportará su evolución hasta concluir las.

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 del Programa de Trabajo de Control Interno, con un total de once actividades, presentando el porcentaje de avance de cada actividad, las acciones implementadas correspondientes para alcanzar los compromisos y el trabajo para avanzar en las actividades que aún no se ha llegado al cien.

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 siete proyectos de su respectivo Programa de Trabajo de Control Interno, presentó el avance de tres proyectos con un estatus de *en seguimiento*, y cuatro con un

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 28 de enero de 2021.

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

estatus de *cumplido*, y señaló que se están realizando las acciones necesarias para dar cumplimiento en las fechas establecidas.

6.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, informó sobre el avance de los doce Programas de Trabajo de Control Interno que se presentaron y aprobaron en la sesión anterior, ocho se han cumplido, y cuatro se encuentran en seguimiento, señalando que esto es un trabajo en conjunto con otras áreas como es el caso del Código de Conducta que de acuerdo con el área responsable de su elaboración, se encuentra en proceso de elaboración, así como comunicar el Código de Ética y de Conducta a los proveedores de la Dependencia, sin embargo, se siguen haciendo las gestiones necesarias ante las áreas responsables para el cumplimiento de las mismas, por lo que se seguirá reportado los avances en las siguientes sesiones de este Comité.

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, informó sobre las acciones correspondientes, comentando que de conformidad con el Artículo 36 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, éste Programa será enviado al Comité de Ética y Conflicto de interés para su fortalecimiento y validación.

8. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de voz, la **Dra. Grety Berenice Escudero Dzib**, Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia Social Privada y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, presentó la Propuesta del Programa Anual de Trabajo 2021 cuyo objetivo que es favorecer el comportamiento ético y propiciar la integridad de los servidores públicos de los cuatro Organismos que integran el Comité, a través de la implementación de acciones estratégicas. Así mismo hizo la recomendación que una vez terminado el Código de Conducta, este sea compartido al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para integrarlo a la propuesta del plan de trabajo.

9. PRESENTACIÓN DEL CIERRE DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020.

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

En uso de voz la, **Ing. Magnolia Ilany Castro López**, Analista Profesional y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentó cierre de las metas del programa

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 28 de enero de 2021.

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

presupuestario: Servicios de salud con Calidad con sus seis componentes como es Apoyos Asistenciales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad a través de los programas de apoyo implementado.

9.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de la voz, el Lic. **Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de la Administración de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó sobre los indicadores de las tres actividades de su componente Asistencia Privada Promovida, Vigilada y Asesorada Eficazmente.

9.3. Secretaría de Salud.

En uso de la voz, el M.S.P. **Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, informó referente a la semaforización de los dos programas presupuestarios los cuales son: Formación de Recurso Humano en Salud, así como Gestión y Apoyo Institucional, de los cuales se cuentan con 5 y 4 indicadores respectivamente, reportando un total de cuatro en verde, uno en amarillo y cuatro en rojo.

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, informó que la institución que representa no cuenta actualmente con ninguna auditoría, sin embargo comenta que acaban de recibir una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado y otra por parte de la Secretaría de la Contraloría, mismas que se encuentran en proceso, por lo que reportarán el avance en la siguiente sesión.

10.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de la voz, el Lic. **Julio Cesar Mazón Esquivel**, Director de la Administración de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó que por parte de la Auditoría Superior de la Federación tuvieron una auditoría, la cual ya se encuentra solventada y por parte de la Auditoría Superior del Estado tuvieron una, misma que se encuentran entregada y solventada, y por parte de la Auditoría Superior del Estado se tiene actualmente una, cuyo avance será presentado en la próxima sesión.

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, informó que en cuanto al estatus de la auditoría realizada en el ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado, aún no han dado el resultado final; en cuanto

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 28 de enero de 2021.

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

a la auditoria 2019 por el mismo Órgano Fiscalizador tuvo 5 observaciones las cuales ya fueron solventadas y se encuentra en espera de un resolutivo.

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, informó que no cuentan en este momento con ninguna queja, denuncia o inconformidad.

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, informó que actualmente el proyecto denominado Buzón de Quejas y Sugerencias Interno se encuentra cumplido, así como también comentó sobre el proyecto Actualización de Organigrama, Manual de Organización y Funciones JASP 2021 se encuentra en proceso por cumplir.

11.3. Secretaría de Salud.

En uso de la voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, informó que no cuenta con quejas denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, y en caso de que hubiese, tanto el Órgano Interno de Control, así como las áreas responsables, cuentan con procedimientos o acciones a seguir para la atención de dichas debilidades.

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. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presenta el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Institucional el cual cuenta con un Grado de Instrumentación "En Ejecución", por lo que en este ejercicio trabajaran para lograr los objetivos e incrementar el grado.

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, solicitó anuencia por parte de los integrantes del COCODI, para presentar este punto en la siguiente sesión, misma que fue aprobada.

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 28 de enero de 2021.

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

12.3. Secretaría de Salud.

En uso voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presentó la Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso así como también la de Nivel Alto, elaborada con fecha 20 de enero del presente año, ambos con un Grado de Instrumentación en nivel Avanzado y de las cuales derivaron el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Institucional presentado en éste punto.

13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI

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, presentó doce proyectos como parte del Programa de Trabajo de Control Interno para este año, mismos que surgieron de la matriz de control de nivel alto aplicado en el Organismo que representa.

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, solicitó anuencia por parte de los integrantes del COCODI, para presentar este punto en la siguiente sesión, misma que fue aprobada.

13.3. Secretaría de Salud.

En uso de la voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, presentó los tres Programas de Trabajo de Control Interno que se derivaron de la aplicación de la matriz para establecer controles a nivel Alto y a nivel Proceso.

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

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**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, comentó que los únicos procesos que podrían ser objeto del ejercicio para la identificación de riesgos, son los que se presentaron en el ejercicio inmediato anterior, toda vez que los procesos administrativos son llevados a cabo por otras instituciones, así mismo comenta que previo a la sesión en plática sostenida con la auditora interna se asesoró para que se le dé seguimiento a los procesos del ejercicio 2020, por lo que en la sesión solicitó la aprobación por parte de los integrantes del comité de que se dé seguimiento a los mismos procesos, derivado de las funciones que tiene el organismo que representa, misma que fue aprobada por los integrantes.

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 28 de enero de 2021.

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

14.2. 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, solicitó anuencia por parte de los integrantes del COCODI, para presentar este punto en la siguiente sesión, misma que fue aprobada.

14.3. Secretaría de Salud.

En uso de la voz el M.S.P. **Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI solicitó anuencia por parte de los integrantes del COCODI, para presentar este punto en la siguiente sesión, misma que fue aprobada.

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

En uso de voz, la Dra. **Grety Berenice Escudero Dzib**, Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia Social Privada y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, presentó el Informe correspondiente al ejercicio 2020.

16. ASUNTOS GENERALES

En este punto, en uso de voz la Lic. **Teresita del Rocío Quivén Feria**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, comento que celebra la integración del programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés por ser un tema de gran importancia Institucional.

En uso de voz la Dra. **Grety Berenice Escudero Dzib**, Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia Social Privada y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés solicita asesoría y apoyo para los temas que refieren al comité y los lineamientos, por lo cual tanto la Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, así como el M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI le extienden su apreciable apoyo para cualquier consulta que requiera.

17. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.

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

Acuerdo 01/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por instalada la Primera Sesión Ordinaria 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 Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 28 de enero de 2021.

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

Acuerdo 02/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día.

Acuerdo 03/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Tercera y Cuarta Sesión de los Servicios Estatales de Salud y de la secretaría de Salud, efectuada el pasado 14 de diciembre de 2020.

Acuerdo 04/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI dan por presentado el punto de los acuerdos de las sesiones previas.

Acuerdo 05/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI dan por presentado la evolución de los riesgos.

Acuerdo 06/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del PTCI por parte del Sector.

Acuerdo 07/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

Acuerdo 08/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI las recomendaciones en su caso del Comité de Ética.

Acuerdo 09/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el cierre de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios 2020.

Acuerdo 10/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por parte del Sector.

Acuerdo 11/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos responsables.

Acuerdo 12/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI el informe anual por parte de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de la Secretaría de Salud.

Acuerdo 13/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI el Programa de Trabajo de Control Interno por parte de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de la Secretaría de Salud.

Acuerdo 14/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI, aprueban que en la siguiente sesión se presente los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

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 28 de enero de 2021.

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

Acuerdo 15/COCODI-SSA/IORD/2021. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI las actividades del Comité de Ética.


Acuerdo 16/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI, aprueban que en la siguiente sesión presente la Junta de Asistencia Social Privada su informe anual.

Acuerdo 17/COCODI-SSA/IORD/2021. Los integrantes del COCODI, aprueban que en la siguiente sesión presente la Junta de Asistencia Social Privada el Programa de Trabajo de Control Interno.

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 Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia, y da por clausurada la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día jueves 28 de enero del 2021.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
En representación de la **M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO**,
Secretaria de Salud y Presidenta del
Comité.



M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
Encargado de la Dirección de Innovación y
Calidad y Coordinador del Comité.

VOCALES



**LIC. TERESITA DEL ROCIO QUIVÉN
FERIA**
Titular del Órgano Interno de Control.



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

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 28 de enero de 2021.

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



LIC. KARINA MARÍA CITUK OSALDE.

Suplente del Mtro. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos.



LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ.

Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno.



M.C. KLELLY G. BRICENO BUENROSTRÓ

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. JÚLIO 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 CESAR MAZÓN ESQUIVEL.

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



DRA. GRETY BERENICE ESCUDERO DZIB

Jefa del Departamento Asistencial de la Junta de Asistencia y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés



LIC. CINTHIA YARELI TEH DZUL.

Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

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 28 de enero de 2021.