

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 cinco minutos del día 28 de abril de 2021, en la sala de juntas de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000, 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. Jael Alvarado López** Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, la **Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria**, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, el **Mtro. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica**, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, el **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros y suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración, la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 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, en representación de la Lic. Liliana Rodríguez Ponce de León, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, **Lic. Cinthia Yareli Teh Dzul** Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, y 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, 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 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 Segunda 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 Segunda 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.
  - 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.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL  
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**

7. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
9. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
  - 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 del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.
  - 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 de las modificaciones al 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. Presentación y validación del Informe Anual de la Junta de Asistencia Social Privada.
15. Presentación y validación del PTCI de la Junta de Asistencia Social Privada.
16. Conocer y opinar sobre los Procesos que serán objeto de ejercicio de Identificación de Riesgos.
  - 16.1. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 16.2. Secretaría de Salud.
17. Asuntos Generales.
18. Lectura y aprobación de los acuerdos.
19. Clausura de la Sesión.

**1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI DE LA 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, 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

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

no se contó con la presencia del representante, habiendo requerido la asistencia 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 cinco minutos, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI de los Servicios Estatales de Salud, 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 del orden del día, mismo que fue aprobado por los integrantes.

### 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 Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 28 de enero del 2021, la cual 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, y solicitó a los integrantes la ratificación de la misma, quedando ratificada por unanimidad de votos.

### 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

El M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, declaró que quedaron tres acuerdos pendientes para darle seguimiento, los cuales son Acuerdo 14/COCODI-SSA/IORD/2021, Acuerdo 16/COCODI-SSA/IORD/2021 y Acuerdo 17/COCODI-SSA/IORD/2021, por lo que en esta sesión se presentará dicha información en los puntos 14, 15 y 16 del orden del día, con los cuales se dará por cumplido.

### 5. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

#### 5.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

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) informó que por parte de su institución se le administraron los riesgos al proceso llamado "Apoyo asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad", que cuentan con dos actividades críticas, las cuales a su vez, cada una de ellas cuenta con tres factores de riesgo, a la que se le implementaron controles que a la fecha han funcionado y también señaló que un factor de riesgo evolucionó, ya que no fue posible cumplir con las actividades derivado de la pandemia.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 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 los procesos “Vigilar, Asesorar y Capacitar las instituciones de asistencia Privada del Estado”, y “Otorgar certificaciones y acompañamiento jurídico”, las cuales a su vez, cada una de ellas cuenta con tres factores de riesgo, a las que se le implementaron controles que a la fecha han funcionado de manera satisfactoria.

### 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 el listado de los factores de riesgo del proceso “Surtimiento de Combustible”, y las respectivas actividades con las cuales se comprometieron realizar las áreas involucradas. Señaló que la fecha de compromiso para atender las acciones es al 31 de julio de 2021, y que de 6 actividades, al día de hoy 3 se han cumplido, por lo que 3 quedan en seguimiento.

## 6. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR.

### 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

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, siendo un total de once actividades, presentando el porcentaje de avance de cada actividad así como las acciones implementadas correspondientes para alcanzar los compromisos en los plazos establecidos.

### 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 respecto a los avances de los cinco elementos observados del PTCl con su acción de mejora realizada en cada una de ellas.

### 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 respecto a los doce Programas de Trabajo de Control Interno, de los cuales a la fecha tres se encuentran en seguimiento y nueve se han cumplido, señalando que los que están pendientes se debe a que el Código de Conducta se encuentra en proceso, y que se continúan realizando las gestiones necesarias para su cumplimiento.

## 7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA 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, informó sobre los avances correspondientes del Comité en mención, manifestando que para dar cumplimiento al

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Programa de Trabajo, se envió una consulta normativa a la SECOES para realizar acciones de Difusión del Código de Conducta del sector. También informó que se extendieron dos solicitudes de colaboración, una para solicitar material de difusión autorizado en relación al tema mencionado y la segunda, para articular acciones de capacitación para los servidores públicos que integran el sector.

### 8. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de voz, la Dra. Gretty 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, solicitó el apoyo del Secretario Técnico del COCODI, para que intervenga ante la Secretaría de la Contraloría del Estado para obtener información respecto a la posibilidad de que el Código de Conducta de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud pueda aplicarse a los órganos desconcentrados que forman parte del Comité, toda vez que han remitido solicitudes a la Contraloría del Estado requiriendo información sobre el mismo tema, sin obtener respuesta a la fecha.

### 9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

#### 9.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

En uso de voz la, Ing. Magnolia Ilany Castro López, Analista Profesional y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública presentó el avance de los 4 programas que corresponde a su institución, como son: "Ayuda a salvar una vida", "Para verte mejor", "una vida una esperanza" y "Aparatos Funcionales". De estos cuatro programas, dos lograron para este trimestre la meta establecida y 2 no cumplieron con lo programado, siendo "una vida una esperanza" y "Aparatos Funcionales". En el caso del último, lo anterior se debió por el retraso del surtimiento de los aparatos funcionales, sin embargo la meta se cumplirá en el segundo trimestre.

#### 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 que la Institución que representa cuenta con el componente "Asistencia privada, promovida, vigilada y asesorada eficazmente", la cual a su vez contiene tres actividades, cuya medición es de manera semestral, por lo cual para este trimestre no se reportó ningún avance.

#### 9.3. 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 que para este primer trimestre el único programa con indicador trimestral fue el de "Gestión y Apoyo Institucional", mencionando que no logró llegar a la meta, el cual no logró la meta, ya que para haberlo cumplido se requería que el programa "Infraestructura en Salud" contenga indicadores trimestrales y dado a que éste no cuenta con ello, la meta se reportará en el segundo trimestre.

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

**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 actualmente cuenta con una auditoría por parte de la SECOES y se encuentra en proceso de revisión, por lo que reportarán el resultado 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 ASEQROO tuvieron una auditoría, la cual ya se encuentra solventada.

**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 el estatus de las auditorías realizadas a la dependencia, es el mismo que se presentó en la Primera Sesión celebrada el pasado 28 de enero del año en curso, por lo cual solicitó autorización para obviar la presentación, misma que fue autorizada.

**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 la JASP no cuenta con quejas, denuncias, inconformidades o procedimientos administrativos.

**11.3. 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 que no cuenta con quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, y cuando se presenta algún hecho, la Dirección de Administración inicia un procedimiento administrativo, mediante el levantamiento del acta administrativa en el que interviene el Departamento de Relaciones Laborales, el trabajador y los testigos, posteriormente se remite a la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos para su dictamen y en dado caso para la denuncia ante la Fiscalía General o ante la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES).

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN.

#### 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, informa que se encuentran en la espera del resultado de la Evaluación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Institucional, por parte del auditor especial asignado por la Secretaría de la Contraloría del Estado.

#### 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, comentó que se encuentran en la espera del resultado de la Evaluación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Institucional, por parte del auditor especial asignado por la Secretaría de la Contraloría del Estado.

#### 12.3. 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, mencionó que mediante oficio 0069/IV/2021, la Lic. Teresita del Rocío Quivén Fera, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, solicitó una prórroga para que se presente en sesión extraordinaria de este Comité, el tema relativo a los Resultados de la Evaluación del Informe Anual. Dicha solicitud fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del COCODI, ya que se pretende que las demás instituciones también presenten su información en dicha sesión extraordinaria, así como las modificaciones al PTCI.

### 13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL 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, informó que de conformidad con lo acordado en el punto 12, la información correspondiente será presentada en la sesión extraordinaria una vez que el auditor especial envíe los resultados.

#### 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, señaló que de igual manera como en el punto anterior la información se presentará en la siguiente sesión extraordinaria.

#### 13.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, continúa haciendo uso de voz y presenta el listado con los tres elementos observados que se derivaron del resultado de la evaluación del informe anual realizada por el Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, las debilidades observadas fueron las de Informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivado de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales, el estatus es en seguimiento, toda vez que

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

estos se hará de manera constante a través de las Juntas de Gobierno. El segundo elemento es Administrar los riesgos de los procesos identificados, esto se realizó al proceso “surtimiento de combustible”, el cual también se encuentra en seguimiento, y el último es Difundir a los proveedores de la Dependencia o Entidad Los Códigos de Ética y Conducta, del cual se logró atender la difusión del código de ética, quedando pendiente difundir el Código de Conducta, ya que se encuentra en proceso de validación.

### 14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA 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, presentó el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de control interno institucional, como resultado de la Instrumentación de Controles a Nivel Alto, por lo que se determinó que el grado de instrumentación del Control Interno en la Junta de Asistencia Social Privada es “en ejecución.”

### 15. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI DE LA 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, presentó los cuatro proyectos que integran el Programa de Trabajo de Control Interno de la Junta de Asistencia, con sus respectivas actividades, con lo cual se da cumplimiento al acuerdo 17/COCODI-SSA/IORD/2021.

### 16. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DE EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

#### 16.1. 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, presentó los dos procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos para el 2021, siendo el proceso sustantivo: “Vigilar y Asesorar IAPS” y el Proceso Adjetivo: “Recursos Insuficientes”.

#### 16.2. 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 que para 2021, se realizará el ejercicio de identificación de riesgos al Proceso “Actualización del Organigrama de la Secretaría de Salud”, toda vez que el último Organigrama validado con el que cuenta la Secretaría de Salud, corresponde a abril de 2016. Mencionando que a la fecha es necesaria la actualización de dicho documento, ya que esto ha sido motivo de observaciones de auditorías, además de que los documentos normativos como Manual de Organización y de Procedimientos no se encuentran alineados al citado Organigrama.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL  
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**

**17. ASUNTOS GENERALES.**

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 propuesta del modelo de organigrama para los Hospitales y jurisdicciones sanitarias, con la finalidad de hacerlos de conocimiento, ya que se busca dar validez a dichos modelos, para poder homologar la estructura orgánica de las unidades mencionadas. También señaló que estos organigramas serán presentados en la próxima sesión del Grupo Interdisciplinario para aprobación de los integrantes.

**18. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.**

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, que dé lectura a los acuerdos de la sesión:

**Acuerdo 01/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

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

**Acuerdo 03/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Primera Sesión efectuada el pasado 28 de enero de 2021.

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

**Acuerdo 05/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Los integrantes del COCODI dan por presentado la Evolución de los Riesgos.

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

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

**Acuerdo 08/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI las recomendaciones en su caso del Comité de Ética, y se acuerda que se realizarán las gestiones ante la SECOES por parte del Secretario Técnico del COCODI, para obtener información respecto al Código de Conducta de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud.

**Acuerdo 09/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.

**Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/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/IIORD/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/IIORD/2021.** Se da por aprobado por los integrantes del COCODI, la celebración de la Primera Sesión extraordinaria de este Comité para presentar el resultado de la evaluación del Informe Anual y las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Sector.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL  
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**

**Acuerdo 14/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Informe Anual de la Junta de Asistencia Social Privada.

**Acuerdo 15/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Se da por presentado y validado el Programa de Trabajo de Control Interno de la Junta de Asistencia Social Privada.

**Acuerdo 16/COCODI-SSA/IIORD/2021.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados de los Procesos que serán objeto del ejercicio de Administración de Riesgos por parte del Sector.

**18. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

En uso de 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 Segunda Sesión Ordinaria, siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos del día miércoles 28 de abril 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.

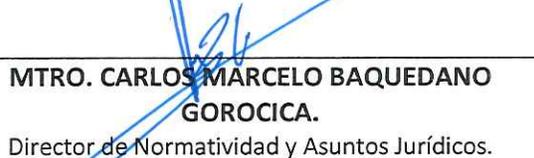
**VOCALES**



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



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



**MTRO. CARLOS MARCELO BAQUEDANO GOROCICA.**  
Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos.



**LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ.**  
Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno.

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



**M.C. KLELLY G. BRICEÑO BUENROSTRO.**

En representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.



**DRA. GRETLY BERENICE ESCUDERO DZIB.**

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



**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.



**LIC. CINTHIA YARELI TEH DZUL.**

Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

