

## ACTA DE LA CUARTA 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 siete minutos del día 28 de octubre 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 Directora General de los Servicios Estatales de Salud, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, la **Lic. Jael Alvarado López** Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno, el **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Encargado del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, el **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 **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, el **Lic. Juan de la Cruz Chulin Yam**, encargado de la Unidad administrativa Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, y la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada, 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 Cuarta 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 Cuarta 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.

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

- 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. 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 y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente.
13. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
  - 13.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 13.2. Junta de Asistencia Social Privada.
14. Asuntos Generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos.
16. Clausura de la Sesión.

### 1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA CUARTA 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, 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 siete minutos, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Salud, siendo válidos los acuerdos que de esta emanen.

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

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad y Secretario Técnico del COCODI, procedió a la lectura y aprobación 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 Tercera Sesión Ordinaria celebrada el pasado 28 de julio 2021, la cual fue firmada por cada uno de los integrantes del Comité y en la que se plasmaron los acuerdos que se derivaron de la Sesión antes mencionada, posteriormente solicitó a los integrantes la ratificación de la misma, quedando 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, señaló que respecto al acuerdo **13/COCODI-SSA/IIIORD/2021** en el que se da por presentado y validado el Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos y se aprueba que en la próxima sesión se presente la información que corresponde a este punto por parte de la Beneficencia Pública y de la Junta de Asistencia Social Privada; en esta sesión ambas instituciones presentarán su información, con lo cual se da por atendido dicho acuerdo.

En lo que corresponde al acuerdo **14/COCODI-SSA/IIIORD/2021** relacionado con “Los integrantes del sector aprueban la recomendación del Órgano Interno de Control de continuar con la elaboración del Código de Conducta, apegándose a la Guía Estatal emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado sin esperar la respuesta de la SECOES de la solicitud de opinión”, comentó que éste acuerdo se atendió a través de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos quien trabajó de manera coordinada con el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, el proyecto del Código de Conducta de la Secretaría de Salud. Por lo anterior, los integrantes del Comité dieron por aprobado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

### 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, presentó la información de la Evolución de los Riesgos de sus dos actividades críticas, informando que de manera general, los riesgos existen, sin embargo estos no se han presentado ya que los controles establecidos han funcionado de manera correcta y que el único riesgo que podría materializarse es el que refiere a “beneficiario no localizado para entrega de apoyo”, ya que es complicado localizar a las personas para entregarles su apoyo, a pesar de las estrategias implementadas.

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

Con respecto a este punto, el **Lic. Juan de la Cruz Chulin Yam**, encargado de la unidad administrativa Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado observó que la Beneficencia Pública no presentó la información completa, por lo que solicitó dejar como acuerdo la celebración de una sesión extraordinaria para cumplir con la presentación de la información.

### 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 sobre la evolución de los riesgos de los procesos “Vigilar, Asesorar y Capacitar las Instituciones de Asistencia Privada del Estado” informando sobre la evolución de los tres factores de riesgo se encuentra controlados y en proceso.

En este punto, haciendo uso de voz, la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak** Auditora Especial de la secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada comentó que el factor de riesgo presentado en la evolución del Riesgo tres “*No contar con el personal suficiente para llevar a cabo las verificaciones*”, no corresponde, toda vez que presentan la descripción del control, debiendo ser el factor del riesgo. Así mismo, señaló que faltó presentar la evolución de los riesgos correspondientes al proceso “*Otorgar Certificaciones y acompañamiento Jurídico*”, y solicitó plasmar en los acuerdos que dichas observaciones se solventarán en una sesión extraordinaria.

### 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 del proceso “Actualización del organigrama institucional”, con los respectivos riesgos y actividades críticas, así como sus factores de riesgo, de los cuales informó que estos no se materializaron, toda vez que se realizaron las actividades comprometidas, dando como resultado que a la presente fecha ya se cuenta con el organigrama de la dependencia validada y actualizada.

## 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 de las 11 actividades del Programa de Trabajo de Control Interno, presentando el mismo porcentaje con 100% de avance en 5 actividades y 6 actividades sin alcanzar aun la meta, como es el caso de continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP, la elaboración del Código de Conducta, entre otros.

### 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 avances de su respectivo Programa de Trabajo de Control Interno, presentando 5 elementos observados, de los cuales el estatus de 3 actividades se encuentra al 100%, una en 50% y una en 0% que corresponde al elemento “los servidores públicos de la Dependencia o entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales”.

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

### 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 que dentro de la cédula de proceso "Surtimiento de Combustible" se presentan 5 elementos observados, y cada uno representa un programa de Trabajo de Control Interno, de los cuales 4 se han concluido y 1 se encuentran en seguimiento, que está relacionado con la actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos, comentando que éste se podrá cumplir una vez que el Reglamento Interior quede validado.

Así mismo, informó que en cuanto a la cédula "Nivel Alto" se presentan 6 elementos observados, de las que 4 se han concluido y 2 se encuentran en seguimiento, relacionadas con el Código de Conducta, el cual se encuentra en proceso de elaboración.

### 7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de voz, la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, en representación de 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 el avance de actividades y el seguimiento de compromisos del Comité. Entre las actividades reportadas señaló que se llevaron a cabo las tres sesiones del COEPCI programadas en el año, así como la participación y pronunciamiento respecto al proyecto del Cero Tolerancia al Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, entre otras.

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

Continúa haciendo uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, e informa que la recomendación de los miembros del Comité es considerar que a futuro se integre al COEPCI alguna persona que tenga perfil de abogado, toda vez que se analiza y trabaja en su mayoría, contenido, alcances y responsabilidades jurídicas.

### 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.

En uso de voz la, **Ing. Magnolia Ilany Castro López**, Analista Profesional y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifestó que cuentan con dos programas presupuestarios: "Gestión y Apoyo Institucional" y "Servicios de Salud con Calidad", por lo que para este trimestre únicamente se reportó el avance de 4 de 6 actividades programadas en "Servicios de Salud con Calidad", debido a la periodicidad asignada.

#### 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, informa que las metas presentadas son con corte

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

al mes de marzo del año en curso, que la meta programa se cumplió en esa fecha, y que la periodicidad del indicador es anual, por lo cual en el tercer trimestre no se reportó 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, señaló que la Secretaría de Salud cuenta con dos programas presupuestarios uno es Infraestructura en Salud y el Otro es el de Gestión y Apoyo Institucional. Cabe señalar que el programa "Infraestructura en Salud" cuenta con 5 indicadores, y "Gestión y Apoyo Institucional" con 4 indicadores, para este tercer trimestre en ambos no se reportó ningún indicador, toda vez que las periodicidades son semestrales, anuales y bienales, por lo que será en la primera sesión del COCODI 2022 en que se reporten dichos avances.

## 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. Kieily 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 Secretaría de la Contraloría del Estado la cual se encuentra en espera de los resultados, así como de la Secretaría de Salud por parte de la Auditoría Superior del Estado de la cual se encuentra en espera de resultados de igual manera.

En cuanto a este punto, en uso de voz el **Lic. Juan de la Cruz Chulin Yam**, encargado de la unidad administrativa Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, observó que por parte de la ASEQROO también existe una auditoría de la cual no se reportó en la presente sesión, por lo que solicita que en las próximas sesiones se presente el reporte completo de las auditorías que se encuentra en espera de resultados.

### 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, informa sobre 2 auditorías las cuales son "Participaciones Federales 2020" y el Complemento a participaciones Federales del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), las cuales se encuentran en espera de la validación por parte de la Auditoría Superior del Estado y por la Auditoría Superior de la Federación.

### 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 se cuenta con 3 auditorías por parte de la Auditoría superior del Estado de éstas el estatus de una es en revisión y 2 se encuentran en análisis. Por lo que respecta a la Auditoría Superior de la Federación se presentan 2 auditorías en revisión y 1 en análisis.

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

Con respecto al mismo punto, el **Lic. Carlos Pech Be**, encargado del Órgano Interno de Control de los SESA, sugirió que en las próximas sesiones del Comité, se especifique el significado de los estatus de las auditorías reportadas, toda vez que las instancias fiscalizadoras tienen distintos términos, así también que, adicional a la presentación del número de auditorías realizadas por el órgano fiscalizador, es importante conocer las acciones realizadas por las áreas correspondientes, para evitar la reincidencia de los hechos y omisiones observadas por incumplimiento a la normatividad, así como su impacto en las auditorías subsecuentes.

### 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 al momento de la sesión la Beneficencia Pública no cuenta con ninguna queja, denuncia o inconformidades que deriven al establecimiento de controles.

#### 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 no cuentan con ninguna queja, denuncia o inconformidades que represente implementar controles.

Con respecto a lo comentado, la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak** Auditora Especial de la secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada, observó que aún que no existan quejas, denuncias o inconformidades, en las sesiones subsecuentes es importante mencionar cuales son las acciones implementadas para atenderlas si se llegan a presentar.

#### 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, señaló que una acción para el establecimiento de controles es el Sistema Unificado de Gestión, en el cual se reciben quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión, que a la fecha se han ingresado 578 solicitudes de atención, de las cuales 307 se clasifican como quejas, mismas que se atienden oportunamente con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios de salud.

También manifestó que otra acción es la instalación de buzones físicos para la recepción de quejas, denuncias o actos contrarios a la ética. De igual manera la Subdirección de Recursos Humanos tiene establecido un mecanismo para la solución de conflictos laborales en los que pudiera intervenir la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos o incluso la Fiscalía General del Estado.

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

### 12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE

El **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, propuso a los integrantes del Comité que para el año 2022 las cuatro sesiones ordinarias se lleven a cabo de manera siguiente: primera sesión ordinaria el 27 de enero, segunda sesión ordinaria el 28 de abril, tercera sesión ordinaria el día 28 de julio y cuarta sesión ordinaria el 27 de octubre, todas a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Secretaría de Salud. Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos.

### 13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

#### 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 11 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, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno del proyecto "Vigilar, Asesorar y capacitar IAPS" con sus respectivas actividades y fechas de compromisos para cada uno.

### 14. ASUNTOS GENERALES

Con respecto al punto 13 "*Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos*" la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak** Auditora Especial de la secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada, manifestó que el formato que presentaron corresponde al establecido en la normativa, sin embargo el requisitado no era correcto toda vez que realizaron un solo PTCI del proceso "*Vigilar, Asesorar y Capacitar IAPS*" debiendo realizarse un PTCI por cada actividad de control, así mismo no se presentó los PTCIs del proceso "*Otorgar Certificaciones y Acompañamiento Jurídico*", recomendó que si tienen dudas en el requisitado correcto se solicite capacitación a la SECOES en específico a la Coordinación General de Auditoría y Control Interno. Por parte del **Lic. Juan de la Cruz Chulin Yam** encargado de la unidad administrativa Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, manifestó así mismo que la información presentada no corresponde al punto en mención, toda vez que se debe presentar los PTCI derivados de las acciones de mejora implementadas en los elementos observados de las cédulas de nivel alto y nivel proceso, según corresponda, resultado del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, por lo que en este sentido ambos solicitaron que se celebre una sesión extraordinaria para presentar dicha información.

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

### 15. 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/IVORD/2021.** Se da por instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

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

**Acuerdo 03/COCODI-SSA/IVORD/2021.** Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Tercera Sesión Ordinaria efectuada el pasado 28 de julio de 2021.

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

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

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

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

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

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

**Acuerdo 10/COCODI-SSA/IVORD/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/IVORD/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/IVORD/2021.** Se da por aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente por los integrantes del comité.

**Acuerdo 13/COCODI-SSA/IVORD/2021.** Los integrantes del COCODI aprueban celebrar una sesión extraordinaria para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, presenten la información que corresponde a los puntos 5 "Evolución de los Riesgos" y 13 "Presentación y Validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos."

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

### 16. 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 Cuarta Sesión Ordinaria, siendo las catorce horas con ocho minutos del día jueves 28 de octubre 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**, Directora General de los Servicios Estatales de Salud y Presidenta del Comité.



---

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

### VOCALES



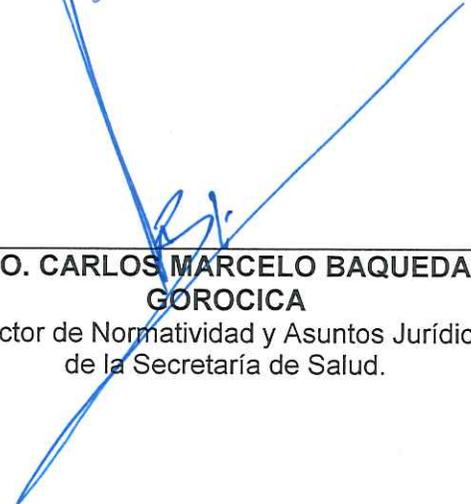
---

**LIC. CARLOS RAFAEL PECH BE**  
Encargado del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud.



---

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



---

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



---

**LIC. JAEL ALVARADO LÓPEZ.**  
Subdirectora de Planeación de la Dirección de Innovación y Calidad y Auxiliar de Control Interno.



## ACTA DE LA CUARTA 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.

  
\_\_\_\_\_  
**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. JULIO DAVID PEREIRA KÚ.**

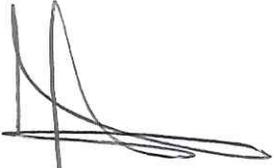
En representación de la Lic. Liliana Rodríguez Ponce De León Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JULIO CÉSAR MAZON ESQUIVEL.**

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

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK.**

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

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM.**

Encargado de la unidad administrativa Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado.

### INVITADA ESPECIAL

  
\_\_\_\_\_  
**M.C. KLELLY GABRIELA BRICEÑO BUENROSTRO**

en representación de la Dra. Greta Berenice Escudero Dzib, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 28 de octubre del 2021.