



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

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las doce horas del día veintisiete de octubre de 2022, en la sala de juntas de los Secretaria de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, y con el fin de continuar con las medidas preventivas por contingencia sanitaria COVID-19, se celebra de manera virtual la **CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD**, en la que participan las siguientes personas servidoras públicas: en representación del Lic. **Flavio Carlos Rosado**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Salud, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI; la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Auxiliar de Control Interno; el Lic. **Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de los Secretaria de Salud, en su representación asiste la **Lcda. Yareli Guadalupe Miss López**; en suplencia del **Mtro. José Manuel Celmo Cocom**, Encargado de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, asiste la **Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo**; 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 **Lcda. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud; el **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**, Director Administración, en representación de la **Mtra. Liliana Rodríguez Ponce de León**, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada; representando a la **Lcda. Claudia Gómez Verduzco**, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública se encuentra la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; asiste por parte de la Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulín Yam**, asignado de la Secretaria de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; de conformidad con la convocatoria emitida por el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, en observancia al artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; 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 Secretaria de Salud, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
2. Declaración de quórum legal e instalación de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaria de Salud, así como la reinstalación del comité.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
6. Evolución de los Riesgos.
  - 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 6.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 6.3. Secretaría de Salud.
7. Avance del PTCI del Sector.
  - 7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 7.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 7.3. Secretaría de Salud.
8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
  - 10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 10.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 10.3. Secretaría de Salud.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
  - 11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 11.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 11.3. Secretaría de Salud.

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 Secretaria de Salud, celebrada con fecha 27 de octubre del 2022.



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

12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
  - 12.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 12.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 12.3. Secretaría de Salud.
13. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente.
14. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
15. Presentación de las modificaciones al PTCI lo anterior con la finalidad de solventar el acuerdo 15/COCODI-SSA/IIIORD/2022.
16. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual, lo anterior con la finalidad de solventar el acuerdo 14/COCODI-SSA/IIIORD/2022.
17. Asuntos Generales
18. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
19. Clausura de la sesión.

### 1. REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI solicita a la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, proceder a la reinstalación del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**, seguidamente solicita que acrediten la personalidad con la que comparecen a esta sesión, esto debido al cambio de administración, por lo que con el fin de reinstalar el Comité procede a nombrar a los integrantes del mismo.

Anexando a la presente acta copia simple de los oficios de designación de cada uno de los servidores públicos que fungirán como suplentes para cumplir con el acto protocolario.

### 2. 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 Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI solicita a la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno proceda con el pase de lista de los integrantes del Comité, seguidamente nombra 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 participación 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 Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, proceda con la instalación de la Sesión.

Siendo las doce horas con diecinueve 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.

### 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura del orden del día, mismo que fue aprobado por los integrantes.

### 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, presentó el acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el pasado 28 de julio 2022, por parte de la Secretaría de Salud, 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.

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 27 de octubre del 2022.



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

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

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, informó respecto al acuerdo 13/COCODI-SSA/IIIORD/2022 en el que se da por presentado y validado el Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos y se acuerda que en la próxima sesión se presente la información que corresponde a este punto por parte de la Junta de Asistencia Social Privada, cabe señalar que en esta sesión dicha institución presenta su información con lo cual se da por atendido el acuerdo.

Por lo que corresponde al acuerdo 15/COCODI-SSA/IIIORD/2022 en el que se da por presentado y validado las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos y se acuerda que en la próxima sesión se presente la información que corresponde a este punto por parte de la Junta de Asistencia Social Privada, cabe señalar que en esta sesión dicha institución presenta su información con lo cual se da por atendido dicho acuerdo.

Por lo que corresponde al acuerdo 14/COCODI-SSA/IIIORD/2022 en el que se da por presentado el resultado de la Evaluación del Informe Anual, y se acuerda que en la próxima sesión se presente la información que corresponde a este punto por parte de la Junta de Asistencia Social Privada, cabe señalar que en esta sesión dicha institución presenta su información con lo cual se da por atendido dicho acuerdo.

### 6. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicitó iniciar la presentación de **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, posteriormente continuará el **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**, en representación de la Junta de Asistencia Social Privada.

#### 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de la voz la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; mencionó que si han existido los riesgos que se presentan pero que con los controles establecidos no han evolucionado; relacionados con las dos actividades: "Gestionar y adquirir los apoyos de los distintos programas que manejan" y "Entregar los apoyos de los distintos programas que manejan"; los objetivos se encuentran al 90% de avance y tienen como fecha de término de compromiso el 15 de diciembre del año en curso.

#### 6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Por parte de la Junta de Asistencia Social Privada, comienza **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**; señaló que se detectaron dos actividades; "Malas prácticas en relación a la Administración de los Recursos" y "Llegar a los puntos de supervisión", ambas con han evitado los factores de riesgo gracias a los controles establecidos.

#### 6.3. Secretaría de Salud.

En cuanto a la Secretaría de Salud, toma la palabra **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI; mencionó que la "Actualización del Organigrama"; todos los riesgos que fueron identificados ya se han atendido, por lo que en este punto no se presentó información.

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

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicitó iniciar la presentación de **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, posteriormente continuará el **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**, en representación de la Junta de Asistencia Social Privada; siguiendo con la mecánica del punto anterior.

#### 7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de la voz la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**; indicó que, en cuanto a las 11 actividades; la Actualización del Decreto de creación, comenta que si bien se encuentra en un 80%, prevé que se tenga que reiniciar nuevamente el proceso; el Código de Ética se

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 27 de octubre del 2022.



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

encuentra en revisión para aprobación por lo que está en un 90%, colocando "Informar a la titular." y "Comunicar a el Código de Ética y de Conducta a los Proveedores" tampoco se encuentran al 100%; sin embargo las 7 actividades restantes se encuentran al 100% de avance.

Por parte de la de Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; sugirió que, para las actividades que aún no cuentan con el 100% de avance, sean reprogramadas las fechas y sean presentadas para la siguiente sesión.

### 7.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Continuando por parte de la Junta de Asistencia Social Privada, comienza **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**; de las 6 actividades; 4 de ellas se encuentran al 100%, es decir se encuentran concluidas, sin embargo se manifiesta que 2 tienen el estatus de "En seguimiento".

Por parte de la de Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; señala que es importante agregar que documento se remite la evidencia manifestada en su presentación.

### 7.3. Secretaría de Salud.

En cuanto a la Secretaría de Salud, toma la palabra **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI; se cuenta con 4 Programas de Trabajo de Control Interno pendientes por concluir. Para la cédula de proceso corresponde "Actualizar el Manual de Organización y elaborar el Manual de Procedimientos", para la cédula a nivel alto esta pendiente "Difundir entre todo el personal de la Secretaría de Salud el Código de Conducta cuando esté concluido"; "Difundir a los proveedores de la Secretaría de Salud el Código de Conducta" y "Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado".

Cabe señalar que ya se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Lo anterior permitió continuar con la actualización del Manual de Organización, el cual una vez validado por la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, se remitirá a las instancias correspondientes para su revisión y/o validación y una vez concluido el proceso se procederá con la actualización del Manual de Procedimientos. Cabe señalar que en cuanto a los otros Programas de Trabajo, estos se cumplirán cuando el Código de Conducta quede aprobado por la Junta de Gobierno.

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

En uso de voz, la **Lcda. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud; explico que entre las actividades se han llevado 2 sesiones de las 3 establecidas en los lineamientos, y se encuentran al 50% del proyecto de Código de Conducta como marca la normatividad.

Así mismo menciona que, se conformaron 4 comisiones temporales integrados por los miembros del COEPCI para dar cumplimiento a las metas.

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

En uso de voz, la **Lcda. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud; manifestó que no existen recomendaciones que realizar.

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

### 10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, informó que para este segundo trimestre el indicador "Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el Estado beneficiadas por los apoyos otorgados" del programa presupuestario "Servicios de Salud con Calidad", logró beneficiar a 8 personas respecto a las 740 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento acumulado del 22%.

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 27 de octubre del 2022.



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

### 10.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Continuando con el orden del día, la presentación de la Junta de Asistencia Social Privada, **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**, señala que se alcanzó lo programado durante el trimestre, por lo que la semaforización se encuentra en color verde.

Por parte de la de Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; comenta que el recurso aprobado para el año, corresponde al del año 2021, por lo que se debe realizar la aclaración y modificación para la siguiente sesión.

### 10.3. Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud cuenta con dos programas presupuestarios uno es "E054. Infraestructura en Salud" y el Otro es el "M001. Gestión y Apoyo Institucional". En este tercer trimestre no se reportó ningún indicador para ningún programa.

## 11. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

### 11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, comentó que mediante oficio SEFIPLAN/TGE/DAARF/0058/III/2022, la Secretaría de Finanzas y Planeación solicitó información relacionada con las Participaciones Federales a Entidades Federativas, Capitulo 1000, misma que fue proporcionada a través del sistema de Control Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SICAF) para la Auditoría 1543 que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Por parte de la de Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; comentó que aún tiene la auditoría número 21-AEMF-B-GOB-015-027 pendiente por parte de la Auditoría Superior del Estado; por lo que es importante informar su estatus hasta que esta se encuentre concluida; por lo que en la siguiente sesión se deberá presentar.

### 11.2. Junta de Asistencia Social Privada.

Posteriormente, el **Mtro. Julio César Mazón Esquivel**, señaló que se encuentran en proceso de revisión de la auditoría correspondiente a "Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2022", por parte de la Auditoría Superior de la Federación; por lo que se están en espera de los resultados.

### 11.3. 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 el estatus de las 5 auditorías que se han atendido, y se encuentran en revisión.

Solicitó el uso de la voz **Lcda. Yareli Guadalupe Miss López**, en suplencia del **Lic. Carlos Rafael Pech Be**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud; señaló que se deberá agregar evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas que se emitan por cada una de las auditorías.

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

### 12.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de 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 a la fecha de la sesión, la instancia no cuenta con quejas, denuncias o inconformidades que deriven al establecimiento de controles.

### 12.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó que no cuentan con quejas, denuncias o inconformidades que represente implementar controles.

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 27 de octubre del 2022.



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

### 13.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, menciona en cuanto a la Secretaría de Salud, cabe señalar que conforme se ha mencionado en sesiones pasadas, una acción para el establecimiento de controles es la instalación de buzones físicos para la recepción de quejas, denuncias o actos contrarios a la ética, así como la difusión de una línea telefónica y de un código QR, para la recepción de denuncias y quejas sanitarias. De igual manera se han realizado capacitaciones constantes por parte del Comité de Hostigamiento y Acoso Sexual para identificar y prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual.

De igual manera, se cuenta con el Sistema Unificado de Gestión, en el cual se reciben quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión, por lo que me cedió el uso de voz a la **Lcda. Ana Karen Ruíz Peraza**, representante de la Subdirección de Calidad y Educación en Salud, encargada de presentar la información correspondiente al Sistema Unificado de Gestión; quien presentó 416 solicitudes de atención; de las cuales 181 se clasifican como quejas, mismas que se atienden oportunamente con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios de salud. En el rubro de sugerencias se presentan 12 de las cuales ya se encuentran 8 siendo atendidas; 216 felicitaciones y para finalizar 7 solicitudes de gestión, de las cuales 3 ya se encuentran resueltas.

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

En uso de voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, presenta el calendario de sesiones ordinarias quedando de la siguiente manera para el 2023:

- Primera sesión ordinaria: 26 de enero a las 11:00 Horas.
- Segunda sesión ordinaria: 28 de abril a las 11:00 Horas.
- Tercera sesión ordinaria: 27 de Julio a las 11:00 Horas.
- Cuarta sesión ordinaria: 26 de Octubre a las 11:00 Horas.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos.

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

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, de acuerdo con lo señalado en el **Punto 5** del orden del día "**Seguimiento de acuerdos de sesiones previas**", la Junta de Asistencia Social Privada presentará su información, con lo cual se da por atendido el acuerdo derivado de la Tercera Sesión Ordinaria, por lo que le cede el uso de voz a el **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo.

**Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, manifestó que en el correspondiente a "La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo", "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", "Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos", "Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategia para administrarlos y la implementación de acciones de control"; señaló que se encuentran en proceso de finalizar con las acciones que corresponden a cada uno de ellos, y que se encuentra con los medios de verificación estipulados. Agregó que, para fortalecer la información presentada; anexará datos específicos relacionados con estos.

Lo anterior se aprueba por unanimidad de votos.

### 15. PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL ACUERDO 15/COCODI-SSA/IIIORD/2022.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, continuando con el **Punto 5** del orden del día "**Seguimiento de acuerdos de sesiones previas**", la Junta de Asistencia Social 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 27 de octubre del 2022.



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

Privada presentará su información, con lo cual se da por atendido el acuerdo derivado de la Tercera Sesión Ordinaria, por lo que le cede el uso de voz a el **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo.

**Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, señalo que la Estructura Orgánica ya se encuentra aprobada, por lo que todas las acciones establecidas se encuentran cumplidas. Se establecieron planes de acción y responsables de cada parte del proceso, para mitigar los riesgos, por lo que de igual manera esta completado.

Respecto al tercer proyecto presentado se encuentra en proceso ya que el manual aún no se encuentra validado; y se están recopilando los medios de verificación establecidos.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos.

### 16. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL ACUERDO 14/COCODI-SSA/IIIRD/2022.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, continuando con el **Punto 5** del orden del día "**Seguimiento de acuerdos de sesiones previas**", la Junta de Asistencia Social Privada presentará su información, con lo cual se da por atendido el acuerdo derivado de la Tercera Sesión Ordinaria, por lo que le cede el uso de voz a el **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo.

Nuevamente en uso de voz, **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional y representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informo que con relación a este tema se tuvo un desfase en tiempo en el Resultado de la Evaluación del Informe Anual, sin embargo se aclaró que muchas de las observaciones se encuentran subsanadas; y finalmente se logró la actualización de la Estructura Orgánica, así como el Manual Interno, y se encuentra en proceso de publicación. Los demás manuales se encuentran en diseño y en elaboración por parte de la titular con el compromiso de entrega al 20 de diciembre del año en curso. Derivado de lo anterior, solicitó que el antecedente se pusiera en consideración para el resultado. Para concluir, aclaró que ya se cuenta con el resultado de la evaluación; pero por la premura del tiempo faltó agregarlo a la presentación.

Por parte de la de Junta de Asistencia Social Privada y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaria de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; manifestó que ya no se puede realizar dicha modificación; por lo que procederá para la siguiente sesión programada.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos.

### 17. ASUNTOS GENERALES.

En uso de voz, la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, abrió el espacio para comentarios y opiniones por parte de los participantes por lo que **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaria de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; agrego la importancia de complementar la información relativa a las metas y mantenerlas actualizadas del punto 10 "Presentación del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización".

### 18. LECTURA Y ABROBACIÓN DE ACUERDOS.

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

**Acuerdo 1/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por reinstalado el 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Salud, celebrada con fecha 27 de octubre del 2022.



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

**Acuerdo 2/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

**Acuerdo 3/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día.

**Acuerdo 4/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del COCODI ratifican el acta de la Tercera Sesión, efectuada el pasado 28 de julio de 2022.

**Acuerdo 5/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

**Acuerdo 6/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de los Riesgos.

**Acuerdo 7/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno del Sector.

**Acuerdo 8/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

**Acuerdo 9/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

**Acuerdo 10/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2022.

**Acuerdo 11/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

**Acuerdo 12/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Los integrantes del Comité se dan por enterados de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

**Acuerdo 13/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por aprobado por los integrantes del comité el calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.

**Acuerdo 14/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por concluido el acuerdo 14/COCODI-SSA/IIIORD/2022 derivado de la Tercera Sesión Ordinaria, presentado y validado ante los integrantes del COCODI el resultado de la evaluación del informe anual de la Junta de Asistencia Social Privada.

**Acuerdo 15/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por concluido el acuerdo 13/COCODI-SSA/IIIORD/2022 derivado de la Tercera Sesión Ordinaria, presentado y validado ante los integrantes del COCODI el Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos de la Junta de Asistencia Social Privada.

**Acuerdo 16/COCODI-SSA/IVORD/2022.** Se da por concluido el acuerdo 15/COCODI-SSA/IIIORD/2022 derivado de la Tercera Sesión Ordinaria, presentado y validado ante los integrantes del COCODI las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los controles definidos de la Junta de Asistencia Social Privada.

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 27 de octubre del 2022.






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

### 19. CLAUSURA DE LA SESIÓN.


Una vez agotados todos los puntos del orden del día, en uso de la voz, la **Lcda. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia, y da por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las trece horas con 47 minutos del día jueves 27 de octubre del 2022.


### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

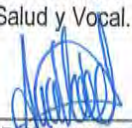
  
M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO,  
En representación del LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO,  
Secretario de Salud y Presidente del Comité y  
Desempeño Institucional.


  
M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO,  
Encargado de la Dirección de de Planeación, Calidad y  
Archivo y Secretario Técnico del Comité.

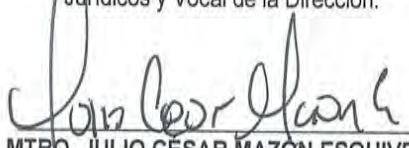
### VOCALES


  
LCDA. YARELI GUADALUPE MISS LÓPEZ,  
En suplencia del LIC. CARLOS RAFAEL PECH BE  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de  
Salud y Vocal.

  
LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN,  
En suplencia de la LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO,  
Directora de Administración y Vocal de la Dirección.


  
LCDA. ANA DOLORES VILLARRUEL CASTILLO,  
En suplencia del MTRO. JOSÉ MANUEL CELMO COCOM;  
Encargado de la Dirección de Normatividad y Asuntos  
Jurídicos y Vocal de la Dirección.

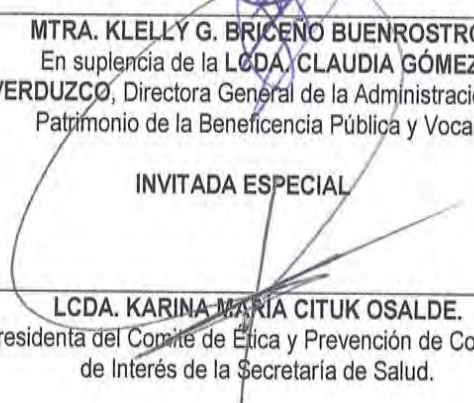
  
LCDA. JAEL ALVARADO LÓPEZ.  
Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno.

  
MTRO. JULIO CÉSAR MAZÓN ESQUIVEL,  
En suplencia de la MTRA. LILIANA RODRÍGUEZ PONCE  
DE LEÓN, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia  
Social Privada y Vocal.

  
MTRA. KLELLY G. BRICENO BUENROSTRO,  
En suplencia de la LCDA. CLAUDIA GÓMEZ  
VERDUZCO, Directora General de la Administración del  
Patrimonio de la Beneficencia Pública y Vocal.

### INVITADA ESPECIAL

  
MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM,  
Asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor  
Especial y Vocal.

  
LCDA. KARINA MARÍA CITUK OSALDE.  
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 27 de octubre del 2022.