

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL EJERCICIO 2022.-----

Siendo las doce horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la sala de juntas de la Dirección General de los Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en la Calle Soconusco, número treinta y uno, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a convocatoria del Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en su carácter de Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y con fundamento en lo dispuesto por el *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el Número Extraordinario 142, de fecha ocho de abril de dos mil veinte, se da inicio a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.**-----

Participan en la Sesión los (las) siguientes integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz: Dr. Julián Morales Barrientos, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios y Suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI; Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo de SESVER, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo de SESVER y Vocal del COCODI; Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico de SESVER y Vocal del COCODI; M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER y Vocal de Vigilancia del COCODI; L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos de SESVER, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, y la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER y Vocal de Ética del COCODI. Como invitada especial se encuentra presente la Dra. Angélica Serrano Romero, Comisionada de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER).-----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Dr. Julián Morales Barrientos, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que brinde un mensaje de bienvenida.-----

El Dr. Julián Morales Barrientos le da la más cordial bienvenida a los (las) integrantes del Comité, agradece la atención a la convocatoria de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño institucional, así mismo, señala que los objetivos principales de la presente sesión son: Presentar y Aprobar el Informe Anual del SICI del año 2022; Presentar los Resultados de la Evaluación por el Órgano Interno de Control de la evidencia del Análisis General y de Componentes de la Secretaría de Salud y SESVER de 2022; Presentar los



Resultados de la aplicación del Cuestionario para la Evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta y quejas presentadas por su incumplimiento; y Presentar el Informe Anual y el seguimiento a la Evaluación de Riesgos de la CODAMEVER.-----

Se procede a celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de conformidad con la siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA: -----

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación del orden del día. -----
3. Lectura y aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2022. -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Resultados de la evaluación a la evidencia del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y del "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", aplicados en el año 2022. -----
6. Presentación y aprobación del Tercer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022. -----
7. Presentación y aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2022, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. -----
8. Informe de avance correspondiente a la Matriz de Gestión de Riesgos 2022. -----
9. Propuesta y aprobación de incorporar tres riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. -----
10. Solicitud de la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz y Vocal de Vigilancia del COCODI de agilizar el proceso de entrega del Proyecto de la Estructura Orgánica de Servicios de Salud de Veracruz. -----
11. Resultados de la aplicación del Cuestionario para la Evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, y quejas recibidas y estado que guardan por su incumplimiento. -----
12. Propuesta de creación de Actividades de Control para el Programa de Trabajo de Control Interno de 2023 resultado de los Aspectos Susceptibles de Mejora de Derivados de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. --
13. Presentación del Informe Anual del SICI del año 2022, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----
14. Seguimiento y evaluación de Riesgos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

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

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]

15. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023 del COCODI. -----

16. Asuntos Generales. -----

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a verificar el registro de los (las) asistentes e informa que existe quórum legal para el desarrollo de la Sesión. -----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que la orden del día y la documentación soporte fueron remitidas previamente a los (las) presentes vía correo electrónico, da lectura y solicita a los (las) integrantes del Comité manifestarse respecto a su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad de votos. -----

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL AÑO 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas informa que de conformidad con el artículo 45, fracción III, del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del año 2022, de fecha 25 de agosto se encuentra firmada por los (las) que asistieron, por lo que solicita la dispensa de su lectura e informa que se encuentra aprobada por unanimidad. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a dar lectura a los acuerdos celebrados en las tres sesiones ordinarias del Comité en 2022, mismos que fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico para su revisión y se muestran en la siguiente presentación. -----

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



En las 3 Sesiones Ordinarias del COCODI se han tomado 9 acuerdos, los cuales se encuentran cumplidos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		
Nº	Nº DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN
1	COCODI/SESVER/ORD.01/01/2022	Aprobación del PTCI 2022
2	COCODI/SESVER/ORD.01/02/2022	Aprobación del Programa Anual de Capacitación 2022.
3	COCODI/SESVER/ORD.01/03/2022	Aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados en el Proceso de Gestión de Riesgos y la Matriz de Gestión de Riesgos de 2022.
4	COCODI/SESVER/ORD.02/01/2022	Aprobación del Primer informe de los avances de los resultados del PTCI del año 2022.
5	COCODI/SESVER/ORD.02/02/2022	Aprobación de las fechas para aplicación del "Análisis General" (Formato SICI-AG-11) y del "Análisis de componentes y principios" (Formato SICI-ACP-12, del 4 al 22 de julio de 2022.
6	COCODI/SESVER/ORD.02/03/2022	Aprobación del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética 2022.
7	COCODI/SESVER/ORD.02/04/2022	Coordinación entre la M.I. Marina Tapia Díaz y la Dra. Romana Gutiérrez Polo, para proponer ante el COCODI un Enlace de SESVER que coadyuve de manera directa con el Enlace de Ética del OIC.
8	COCODI/SESVER/ORD.03/01/2022	Aprobación de la designación de la Dra. Romana Gutiérrez Polo, como enlace de SESVER para coadyuvar de manera directa con la M.I. Marina Tapia Díaz.
9	COCODI/SESVER/ORD.03/02/2022	Aprobación del Segundo Informe del PTCI 2022.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LA EVIDENCIA DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ" Y DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ", APLICADOS EN EL AÑO 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que los resultados de la aplicación del Análisis General y el Análisis de Componentes y Principios que fueron presentados en la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité, fueron enviados mediante oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/213/2022 de fecha cinco de septiembre al Órgano Interno de Control de esta Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, para su evaluación, posteriormente en fecha nueve de noviembre con oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/3303/2022 el Órgano Interno de Control envió su evaluación, misma que fue remitida previamente a los integrantes vía correo electrónico para su revisión y que a continuación se resume en la siguiente presentación. -----

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

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Fecha de corte : 30 de junio del 2022.

APARTADO	ELEMENTOS	CUMPLIMIENTO		INCUMPLIMIENTO
		Con evidencia	Sin evidencia	
01. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	4	2	2	0
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	3	2	0	1
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	3	1	2	0
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	4	0	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	2	0	1
06. ÉTICA	4	4	0	0
07. PROCESOS JURÍDICOS	3	1	2	0
08. PRESUPUESTO	4	3	0	1
09. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6	6	0	0
10. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	3	1	0
11. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	4	0	0
12. CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS	8	8	0	0
13. FONDOS FEDERALES	6	4	2	0
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	4	0	2	2
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	4	0	0	4
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	4	3	1	0
Total	68	47 (69%)	12 (18%)	9 (13%)

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Fecha de corte : 30 de junio del 2022.

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?		
			SI	PARCIAL	NO
1. AMBIENTE DE CONTROL	1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	4	3	0	1
	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia	3	3	0	0
	3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	5	1	4	0
	4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	8	6	1	1
	5. Reforzar la Rendición de Cuentas.	3	3	0	0
2. GESTIÓN DE RIESGOS	6. Definir objetivos	2	2	0	0
	7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	5	3	2	0
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción	4	3	1	0
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	9. Gestionar los Cambios Significativos	2	0	0	2
	10. Diseñar Actividades de Control Interno	16	10	3	3
	11. Diseñar Sistemas Informáticos	8	5	3	0
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12. Implementar Actividades de Control Interno	4	3	1	0
	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	8	6	0	2
	14. Comunicar Internamente	4	2	1	1
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15. Comunicar Externamente	3	2	1	0
	16. Realizar actividades de supervisión	4	4	0	0
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	7	5	0	2
Total		90	61 (68%)	17 (19%)	12 (13%)

El Mtro. Javier Gordillo Thomas comenta que los resultados presentados son los que se tomaron para integrar el Informe Anual del SICI de 2022 de esta Secretaría y los SESVER, con lo que señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan informados de los resultados de la evaluación a la evidencia del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y del "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", aplicados en el año 2022. -----

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER INFORME DE LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL AÑO 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas menciona que la Coordinación del SICI en atención al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.01/01/2022, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 24 de febrero del año en curso, en el que se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, giró diversos oficios solicitando a las áreas responsables su avance en los resultados de las actividades de control con corte de la información al 31 de octubre de 2022. Dicho lo anterior, en cumplimiento al artículo 46, párrafo cuarto, del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, procedió a presentar el Tercer informe de los avances de los resultados del PTCI del año 2022 de la Secretaría de Salud y de los SESVER, mismo que fue remitido previamente a los (las) integrantes e Invitada vía correo electrónico y que incluía la herramienta de control "Cronograma de Actividades- General (Formato SICI-C-09-01)".-----

PTCI 2022

N°	ACTIVIDADES INDIVIDUALES	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Dirección Administrativa	25
2	Dirección de Planeación y Desarrollo	11
3	Enlace de la Administración de Riesgos	7
4	Órgano Interno de Control	5
5	Unidad de Acceso a la Información Pública	5
6	Coordinación del Sistema de Control Interno	5
7	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	4
8	Dirección de Atención Médica	5
9	Enlace de Ética	4
10	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	7
11	Dirección Jurídica	3
12	Coordinación de Calidad en Salud	2
13	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	3
14	Unidad de Género	2
15	Dirección de Salud Pública	1
16	Laboratorio Estatal de Salud Pública	1
17	Centro Estatal Contra las Adicciones	5
18	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	3
19	Comisión Estatal Contra las Adicciones	7
Total		105

ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo	2
Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección Jurídica	1
Total	3

TOTAL DE ACTIVIDADES 2022

108





Al cierre del 31 de octubre de 2022 se tiene un avance ponderado del **75% en la atención de las actividades de control** del Programa de Trabajo de Control Interno, un 15% más de avance con respecto al 30 de junio (era 60%).

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas hace mención que la evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredita la implementación de las actividades de control y/o avances reportados sobre el cumplimiento del PTCI, es resguardada por los servidores públicos responsables de su implementación y debe estar a disposición de las instancias fiscalizadoras.

Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas hace mención que el PTCI 2022 está conformado por 108 actividades de control, distribuidas en 19 Unidades Administrativas, de las cuales 3 actividades se ejecutan en coordinación con dos o más áreas. Así mismo, comenta que, al corte del 31 de octubre se tienen concluidas 35 actividades, que representan el 32%, 71 se encuentran en proceso, representando el 66% y 2 actividades se encuentran sin avance, siendo el 2% del total. En lo que respecta a las Actividades de Control en Proceso, 21 tienen un avance menor al 60%, 29 se encuentran entre el 60% y 80%, y 21 actividades presentan un avance entre el 81% y 99%. Por lo anterior, al cierre del 31 de octubre de 2022 se tiene un avance ponderado del 75% en las actividades de control, esto es, 15% más que el segundo corte presentado el 30 de junio, que fue del 60%.

Continuando con el uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que se tienen tres actividades que tenían que estar concluidas al corte de octubre y no lo lograron, por lo que las unidades responsables tuvieron a bien señalar sus justificaciones y su nuevo periodo de cumplimiento estimado, como se muestra en la presentación.

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

JUSTIFICACIONES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES					
ACTIVIDADES EN PROCESO Y PENDIENTES NO CONCLUIDAS EN LA FECHA COMPROMISO					
Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA DE COMPROMISO	% DE AVANCE AL 30 DE JULIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	Difundir a todo el Personal a través de sesiones internas el alcance de la normatividad en Materia de Protección de Datos y del Sistema de Gestión Transparencia en la unidad.	30-junio	50	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Derivado de la necesidad de ampliación del tiempo de las sesiones internas de capacitación por parte del enlace de Transparencia con el personal de la Unidad, se considera como nueva fecha de cumplimiento el mes de noviembre del presente año.
2	Elaboración de la Guía relativa a la incorporación del SICI al Ente con información relativa a las funciones de sus integrantes y las herramientas de control.	31-agosto	95	Enlace de la Administración de Riesgos	La Guía se encuentra en proceso de revisión por parte de las áreas involucradas, por lo que se considera que será integrada sin más observaciones durante el mes de diciembre del presente año para su posterior presentación ante el Comité de Control Interno.
3	Plan de capacitación para mejorar la atención en el ingreso de trámites de los CIS jurisdiccionales.	31-octubre	50	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Derivado a que los trámites para la obtención de avisos fue modificada a nivel nacional, ahora se realizará a través de plataformas digitales, se tiene considerada dicha capacitación en el mes de noviembre.

Una vez explicada la tabla que antecede, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita manifestarse respecto a la aprobación del Tercer Informe de los avances de los resultados del PTCI del año 2022, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/01/2022 -----

Asunto: Se aprueba el Tercer Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022. -----

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI) DEL AÑO 2022, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los (las) integrantes que la propuesta del Informe Anual del SICI del año 2022, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, fue remitida previamente vía correo electrónico.-----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas informa al Comité que la Coordinación del SICI, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema

Javier Gordillo Thomas

[Signature]

[Signature]

de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, integró el Informe Anual con la información proporcionada por las áreas, para su presentación y validación en la presente sesión, a efecto de estar en condiciones de enviarlo de forma física y digital a la Contraloría General del Estado de Veracruz. Acto seguido, presenta lo siguiente: -----

FUNDAMENTO

Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno (SICI) para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

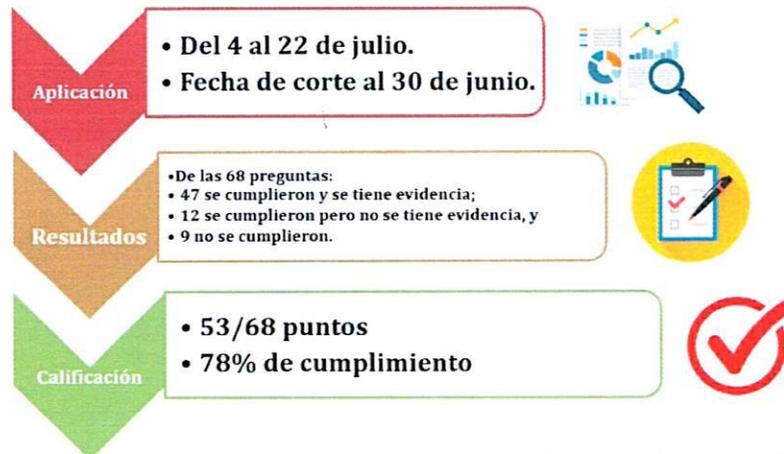
Artículo 46. Cuarto párrafo:

En la Cuarta Sesión Ordinaria se deberán presentar [...] la Presentación y validación del Informe Anual del SICI, (SICI-IA-15 Informe Anual del SICI).

Gaceta Oficial del Estado núm. Ext. 142, de fecha 8 de abril 2020

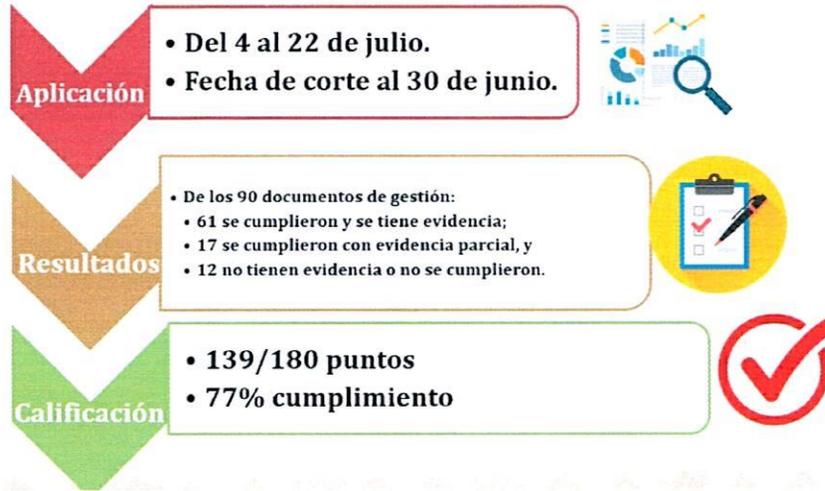
RESUMEN DE RESULTADOS

Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz:



RESUMEN DE RESULTADOS

Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz:



RESUMEN DE RESULTADOS

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz:

ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES
108	35 (32%)	71 (66%)	2 (2%)

*Corte al 31 de octubre de 2022.



Se tiene un avance ponderado del 75% en la atención de las actividades de control del PTCI 2022.

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR EL COCODI

- Ratificación de integrantes del COCODI, aprobación del PTCI 2022, Catálogo de Riesgos y la Programación de la capacitación referente al SICI en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI;
- Aprobación del Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI;
- Se celebraron Cuatro Sesiones Ordinarias en el año 2022;
- Los "Análisis general del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente", se aplicaron del 4 al 22 de julio del 2022;
- Tres reuniones del grupo de trabajo del SICI;
- 7 asesorías individuales en Gestión de Riesgos;
- Durante el Primer Semestre de 2022 se presentaron 36 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, los cuales se encuentran en proceso de atención.

MEJORA CONTINUA PARA LA PLANEACIÓN 2023

Como resultado de los trabajos realizados se detectaron las siguientes áreas de oportunidad y acciones a implementar:



Del Análisis General, se gestionará el cumplimiento en aquellos cuestionamientos que se identificaron como no cumplidos y parcialmente cumplidos. Por ejemplo, la "Gestión Documental".

De la "Identificación de Debilidades y Fortalezas" del Análisis de Componentes y Principios, se atenderá las debilidades detectadas. Por ejemplo, "Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades".

MEJORA CONTINUA PARA LA PLANEACIÓN 2023



Se gestionará la creación de actividades de control para el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la Evaluación al Desempeño del FASSA. Por ejemplo, el Plan de Recuperación de Desastres y de Continuidad de la Operación en materia de Tecnologías de la Información.



El Grupo de Trabajo del SICI planeará la implementación de actividades de control interno enfocadas a atender las debilidades del Organismo, generando así PTCI 2023.

COMENTARIOS FINALES

En este año 2022, el Organismo a través del COCODI ha impulsando la implementación, funcionamiento y actualización del SICI, identificando las áreas de oportunidad, para la mejora continua.

En la aplicación del Análisis de Componentes y Principios en el Ente, el valor obtenido para el año 2022 fue del 77% (en 2021 fue del 80%); por otra parte, del Análisis General del Estado que guarda el Ente se tuvo un valor de 78% (en 2021 fue del 87%).



Explicado lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas continúa con el uso de la voz y hace referencia a las variaciones que se tuvieron en la evaluación del Análisis General y el Análisis de Componentes y Principios del ejercicio 2021 y 2022, con lo que señala que se debe a que el Órgano Interno de Control en 2021 otorgó una calificación positiva a algunas preguntas que debían ser resueltas en 2022, sin embargo, este año al no haber sido completamente atendidas, el Organismo evaluador bajó la calificación, para tales efectos, señala los siguientes ejemplos: -----

Análisis General				
Nº	Pregunta	Comentario Área	Evaluación OIC 2021	Evaluación OIC 2022
1	23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes.	Tanto en 2021 y 2022 la Dirección Jurídica respondió que se maneja al interior de esa Dirección, por contener datos sensibles.	(1) De acuerdo con lo antes señalado, se considera cumplido este punto.	(0.5) Se recomienda describir que tipo de acciones realizan para evitar y solucionar situaciones recurrentes. parcialmente cumplido.
2	24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/ o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos.	Tanto en 2021 y 2022 la Dirección Jurídica respondió que cuando se detectan faltas, la Dirección Jurídica pone las denuncias correspondientes ante las autoridades que resulten competentes según lo dispone el artículo 26 del Reglamento Interior de Salud de Veracruz, en las fracciones I, II, XXII, y XXV.	(1) De acuerdo con lo señalado, se considera cumplido este punto.	(0.5) Se recomienda describir que tipo de acciones realizan para evitar y solucionar situaciones recurrentes. parcialmente cumplido.
3	38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos	Tanto en 2021 y 2022 la Subdirección de Recursos Humanos respondió que la Plataforma designada para el seguimiento de los riesgos se encuentra en proceso de actualización y se están elaborando los nuevos mecanismos para dar continuidad a la Gestión de Riesgos.	(1) De acuerdo con lo señalado, y a la evidencia presentada se considera cumplido este punto.	(0.5) De acuerdo a lo mencionado, se considera parcialmente cumplido este punto. No se omite recomendar continuar con la gestión y tratamiento de riesgos, principalmente los de alto impacto.

Análisis de Componentes y Principios				
N°	Pregunta	Comentario Área	Evaluación OIC 2021	Evaluación OIC 2022
1	04. Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.	Tanto en 2021 y 2022 la Dirección Administrativa respondió que se cuenta con una base de datos, la cual es alimentada con información remitida por la Dirección Jurídica.	(1) Se toma en cuenta su comentario, sin embargo, Esta Unidad de Control, determina que este punto se queda parcialmente cumplido.	(0) Este Órgano Interno de Control considera no cumplido este punto, ya que el archivo que adjuntan como evidencia no contiene información. No se omite mencionar que, considerando se tratan datos personales, tengan el registro de sanciones de destitución y despido actualizado, y en su caso, se pudiera presentar la información de manera estadística.
2	88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.	Tanto en 2021 y 2022 la Dirección Administrativa respondió que, en relación al Control Interno de este Organismo Público Descentralizado, la Auditoría Superior de la Federación es quien cada año a través del Cuestionario de Control Interno, evalúa durante el proceso de fiscalización. A la fecha, no se han emitido resultados sobre el Control Interno de la Cuenta Pública 2021.	(1) De acuerdo a los comentarios emitidos considerando las acciones de seguimiento y control interno que han realizado al interior del Ente, este punto se considera parcialmente cumplido.	(0) Este Órgano Interno de Control, recomienda implementar los mecanismos necesarios que les permitan autoevaluarse sobre la gestión y el control interno que están llevando a cabo al interior del Organismo.

Señalado lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a preguntar a los presentes si tienen alguna duda o comentario al respecto, ante lo cual, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas solicita el uso de la voz. -----

La L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas hace referencia a la pregunta número 4 del Análisis de Componentes y Principios comentada por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, argumenta que cada semestre el archivo del registro de sanciones se actualiza, por lo que se compromete a validar la información que se envió en la aplicación del Análisis señalado, con la finalidad de verificar si durante el periodo reportado se contaban con sanciones, o en su caso si se hizo alguna acotación al respecto, con lo que termina su intervención. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas comenta a los presentes que se enviarán a las unidades administrativas responsables las observaciones y comentarios del Órgano Interno de Control de la evaluación de los Análisis para su revisión y en su caso llevar a cabo aquellas gestiones necesarias para la mejora continua, tales observaciones se retomarán en

el Grupo de Trabajo del Sistema de Control Interno del ejercicio 2023, lo anterior con la finalidad de mejorar la calificación que se ha obtenido en este año, para igualar o mejorar la calificación de 2021. Asimismo después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda adicional u observación al respecto, les solicita manifestarse respecto a la aprobación del Informe Anual del SICI del año 2022, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo. -----

N° de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/02/2022 -----

Asunto: Se aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2022, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. -----

8. INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS 2022. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas solicitó mediante oficio SESVER/SRH/DOyM/14891/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, agregar el Informe de avance de la Matriz de Gestión de Riesgos a al Orden del día, misma que fue remitida previamente a los integrantes vía correo electrónico.-----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, quien con apoyo de la siguiente presentación electrónica, señala lo siguiente.. -----

Porcentaje de avances en las actividades de
la Matriz de Gestión de Riesgos de la
Secretaria de Salud y Servicios de Salud de
Veracruz

70%

Porcentaje de Avance por Unidad Aplicativa

Coordinación de Calidad en Salud	78%	Dirección Administrativa	63%
Unidad de Género	83%	Dirección Jurídica	50%
Unidad de Acceso a la Información Pública (Transparencia)	78%	Laboratorio Estatal de Salud Pública	70%
Dirección de Salud Pública	51%	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	48%
Dirección de Atención Médica	78%	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	100%
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	89%	Centro Estatal Contra las Adicciones (CUSPIDE)	80%
Dirección de Planeación y Desarrollo	63%	Comisión Estatal Contra las Adicciones	86%
Dirección de Infraestructura de Salud	48%	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos	60%

Es importante mencionar que gran parte de las áreas no han reportado un 100% a la fecha debido a que muchas actividades concluyen con el cierre del año fiscal.

Por tal motivo se presentarán en la primera sesión del 2023 los porcentajes finales del presente año.

Terminada la intervención de la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados del Informe de Avance correspondiente a la Matriz de Gestión de Riesgos 2022. -----

9. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE INCORPORAR TRES RIESGOS A LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas solicitó mediante oficio N° SESVER/SRH/DOyM/14889/2022 de fecha siete de noviembre de 2022, agregar la solicitud de incorporación de tres riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos a la Orden del día, misma que fue remitida previamente a los integrantes vía correo electrónico. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, quien con apoyo de la siguiente presentación electrónica señala lo siguiente. -----

Derivado de la identificación y análisis de riesgos de la Dirección Administrativa durante este periodo se identificaron nuevos riesgos, los cuales se presentan a continuación:

1. Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la generación de los documentos financieros emitidos por medio de sistemas contables.
2. Existencias de diferencias entre los importes registrados en contabilidad y los que se informan en el Acta de la toma física de los inventarios al 31 de diciembre del ejercicio.
3. Falta de revisión física adecuada y actualización de los inventarios de bienes aplicable para las diferentes jurisdicciones sanitarias, hospitales y centros asistenciales, de acuerdo a la normatividad vigente.

Lo anterior, con el propósito de mejorar los procesos del Ente y dar cumplimiento al Objetivo Institucional del Organismo con el apoyo de los mecanismos y herramientas establecidas en la normatividad del Sistema de Control Interno.



Terminada la intervención de la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda adicional u observación al respecto, les solicita manifestarse respecto a la aprobación de incorporar los tres riesgos presentados a la Matriz de Gestión de Riesgos, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo. -----

N° de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/03/2022 -----

Asunto: Se aprueba la incorporación de los siguientes riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos:

1. Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la generación de los documentos financieros emitidos por medio de sistemas contables.
2. Existencias de diferencias entre los importes registrados en contabilidad y los que se informan en el Acta de la toma física de los inventarios al 31 de diciembre del ejercicio.
3. Falta de revisión física adecuada y actualización de los inventarios de bienes aplicable para las diferentes jurisdicciones sanitarias, hospitales y centros asistenciales, de acuerdo a la normatividad vigente.

10. SOLICITUD DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y VOCAL DE VIGILANCIA DEL COCODI DE AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DEL PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que la M.A. Enma Patricia García Rodríguez solicitó mediante oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/3468/2022 de fecha nueve de noviembre de 2022, agregar un punto relacionado con agilizar el proceso de entrega del Proyecto de la Estructura Orgánica de Servicios de Salud de Veracruz, mismo que fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, quien comenta que se tiene la inquietud de que se concluya el proceso de la actualización de la Estructura Orgánica que se ha venido trabajando con la Subdirección de Recursos Humanos, ya que se tiene un gran porcentaje de avance sin embargo, no ha podido concluirse con la validación por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General. -----

Señalado lo anterior, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas solicita el uso de la voz y comenta que respecto a la actualización de la Estructura Orgánica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud se tiene un avance del 90%, con lo que solo queda pendiente validar pequeños detalles de dos Direcciones, asimismo se tiene una solicitud de modificación de la Subdirección de Recursos Materiales dependiente de la Dirección Administrativa, para posteriormente enviarla a validación por la Secretaría de Finanzas y la



Contraloría General del Estado; respecto a la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud, ya se tiene, solo se está trabajando sobre el tema de costos en cumplimiento de la normatividad aplicable, con ello se pondrá a consideración de la Dirección Administrativa y del Señor Secretario, para su posterior envío a las Instancias correspondientes. -----

Una vez comentado lo anterior, la M.I. Marina Tapia Díaz solicita el uso de la voz y cuestiona lo siguiente: ¿La actualización de la Estructura Orgánica quedará concluida en este año 2022? -----

En respuesta, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas comenta que se tiene la intención de que quede concluida en este año, asimismo se había comentado con la M.A. Enma Patricia García Rodríguez en las revisiones que se han tenido en la materia, la intención de que sea aprobada en la primera Junta de Gobierno del ejercicio 2023. -----

Una vez terminada las intervenciones, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación adicional al respecto, tienen conocimiento de la importancia de agilizar el proceso de entrega del Proyecto de la Estructura Orgánica de Servicios de Salud de Veracruz. -----

11. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, Y QUEJAS RECIBIDAS Y ESTADO QUE GUARDAN POR SU INCUMPLIMIENTO. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que la M.I. Marina Tapia Díaz solicitó mediante memorándum N° OIC/SS-SESVER/FI/220/2022 de fecha nueve de noviembre de 2022, agregar un punto relacionado con los resultados de la aplicación del cuestionario para la evaluación del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, además de las quejas recibidas y el estado que guardan por su incumplimiento, mismo que fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, quien expone lo siguiente con apoyo de la presentación electrónica. -----

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

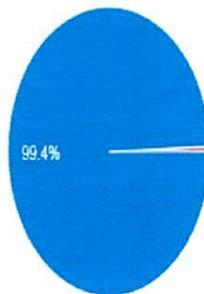
Resultados de la Aplicación del Cuestionario para la Evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta

De conformidad al artículo 11 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, y en cumplimiento a la actividad No. 11 "Coadyuvar en la aplicación del Cuestionario para la Evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta" del Programa Anual de Trabajo del Enlace de Ética, se informan los resultados obtenidos de dicha aplicación que fue realizada en el periodo de 24 de octubre al 4 de noviembre del presente.

Como se puede observar, se obtuvo una participación de **4,858** servidores públicos incluidos en estos, 26 que corresponden a la plantilla de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Veracruz; por lo anterior y considerando que la plantilla de Servicios de Salud de Veracruz, es de aproximadamente 28,000 trabajadores, se tiene un **17.36%** de participación.

De lo anterior citado, se realizará un análisis de cada una de las respuestas, mismas que nos permitirán realizar propuestas de mejora al interior del Ente.

4,858 respuestas



- Secretaría de Salud y Servicios de salud de Veracruz
- Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Veracruz

Quejas recibidas en el buzón del Enlace de Ética.

Durante el periodo de enero a noviembre 2022, se han **recibido** un total de **6** quejas, de las cuales de acuerdo a la naturaleza de las faltas que señalan los denunciantes, este Órgano Interno de Control las clasificó como **Hostigamiento y/o Acoso Laboral**.

Así mismo, por cuanto hace a aquellas denuncias recibidas de forma directa ante el OIC, me permito informarles que, **4** constituyen faltas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta, mismas que se encuentran en investigación para efecto de determinar la existencia o inexistencia de faltas administrativas.

Estado que guardan

Quejas recibidas	concluidas	En proceso	Total
10	1	9	10

La M.I. Marina Tapia Díaz señala que respecto a la aplicación del cuestionario del Código de Ética y Código de Conducta se esperaba una participación casi del 100% de la plantilla de los Servicios de Salud de Veracruz, sin embargo, dadas las condiciones en que se encuentra el personal en algunas jurisdicciones como la limitante en la tecnología, es difícil que todos participen, aun así se tuvo una gran respuesta respecto a la evaluación, en la cual participó también el personal de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. En lo que respecta a las quejas recibidas, se tiene una concluida y nueve en proceso, cabe señalar que en varias ocasiones la ubicación del personal que interpone la queja, se encuentra en difícil acceso o localización, así como el lapso de espera en la mensajería, teniendo en cuenta esta situación se están tomando medidas al respecto para agilizar los procesos en cuanto a la atención de las denuncias para obtener mejores resultados -----

Terminada la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados de los resultados de la aplicación del cuestionario para la evaluación del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta, así como de las quejas recibidas y el estado que guardan. -----





12. PROPUESTA DE CREACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE 2023 RESULTADO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que mediante oficio N° SESVER/DA/8593/2022, el Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández envió para su atención a la Dirección de Planeación y Desarrollo a su cargo, las actividades y recomendaciones derivadas de la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con lo cual se determinó proponer en esta Sesión Ordinaria la creación de actividades de control para el Programa de Trabajo de Control Interno del año 2023 los cuales fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico, con la finalidad atender los Aspectos Susceptibles de Mejora recibidos, así mismo, comenta que las actividades que a continuación se proponen son para el análisis de la Unidad responsable que se señala en la presentación electrónica siguiente. -----



ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			
Nº	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA (ASM)	ACTIVIDAD DE CONTROL 2023	UNIDAD RESPONSABLE
1	Crear y/o fortalecer el Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias de SESVER, para establecer un Programa Anual de Trabajo.	Crear el Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Dirección Administrativa
2	Establecer y/o fortalecer el Programa de Adquisiciones de Equipos y Software, sistemas de cifrado de la información y copias de seguridad en la Secretaría.	Establecer el Programa de Adquisiciones de Equipos y Software, sistemas de cifrado de información y copias de seguridad.	Dirección Administrativa
3	Elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus.	Elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	Dirección Administrativa

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



ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			
Nº	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA (ASM)	ACTIVIDAD DE CONTROL 2023	UNIDAD RESPONSABLE
4	Elaborar y/o fortalecer Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos asociados a los procesos o actividades.	Elaborar y/o fortalecer el Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos asociados a los procesos o actividades con el cual se dé cumplimiento a los procesos o actividades y metas de la institución.	Dirección Administrativa
5	Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Recomendación: Gestionar ante la Contraloría General del Estado especializar la tarea de la capacitación en materia de implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz

Terminada la intervención del Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados de las propuestas de creación de actividades de control para el ejercicio 2023, asimismo las actividades y recomendación propuestas serán remitidas de forma oficial a los responsables, para su análisis y posterior repuesta a la Dirección de Planeación y Desarrollo, para su seguimiento y presentación en la Primera Sesión Ordinaria de este Comité en el ejercicio 2023.

13. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SICI DEL AÑO 2022, DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que la Dra. Angélica Serrano Romero envió con oficio N° CODAMEVER.COM.COM.0894.2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, el Informe Anual de la Comisión, por lo que fue incluido dentro de la Orden del Día de la presente Sesión el cual fue remitido previamente a los (las) integrantes vía correo electrónico.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la Dra. Angélica Serrano Romero, quien comenta que se han llevado a cabo actividades dentro de la Comisión para el fortalecimiento del Control Interno, los cuales fueron plasmados en su Informe Anual del SICI de 2022, por señalar algunos, la capacitación a funcionarios en materia del SICI por parte de la Contraloría General del Estado, así mismo, se aplicó el Análisis General y el Análisis de Componentes y Principios, se elaboró el Catálogo y la Matriz de Gestión de



Riesgos y se llevó a cabo una reforma al Reglamento Interior. Por lo anterior, la Comisión de Arbitraje Médico tiene el compromiso de mejorar el Control Interno para el ejercicio de 2023, lo cual se pretende demostrar también en la mejora de los resultados de los Análisis mencionados considerando las observaciones recibidas del Órgano Interno de Control, asimismo crear un programa de capacitación del personal, certificar al personal médico-jurídico que interviene en el proceso arbitral, actualizar los manuales administrativos y la Estructura Orgánica, los cuales han sido identificados con la aplicación del SICI en este periodo.

Terminada la intervención de la Dra. Angélica Serrano Romero, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda adicional u observación al respecto, quedan enterados del Informe Anual de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz.

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace de conocimiento a los integrantes que la Dra. Angélica Serrano Romero envió su Seguimiento y Evaluación de Riesgos del 2022, por lo que fue incluido dentro de la Orden del Día de la presente Sesión, el cual fue remitido previamente a los (las) integrantes vía correo electrónico.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la Dra. Angélica Serrano Romero, quien comenta que derivado del seguimiento al Catálogo y Matriz de Gestión de Riesgos de la CODAMEVER durante este ejercicio fiscal, se ha tomado acciones de mejora, por mencionar algunos, la elaboración e implementación de una bitácora de uso de unidad vehicular y la capacitación al personal administrativo en materia de elaboración de manuales con la finalidad de actualizar los correspondientes a la Comisión, cabe señalar que no se presentaron conductas que pusieran en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Comisión durante este año.

Terminada la intervención de la Dra. Angélica Serrano Romero, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda adicional u observación al respecto, quedan enterados del seguimiento y evaluación de riesgos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz.

15. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2023 DEL COCODI.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas menciona que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 39 fracción I, 40 fracción VIII, 41 fracción VI y 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, presenta para aprobación la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023 del COCODI de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud de Veracruz, misma que

fue remitida previamente a los integrantes por correo electrónico: -----

Calendario de Sesiones Ordinarias 2023 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Jueves 23 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	Jueves 25 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	Jueves 24 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	Jueves 23 de noviembre

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas comenta que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda u observación al respecto, les solicita manifestarse respecto a la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el año 2023, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo. -----

N° de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/04/2022 -----

Asunto: Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz, para el año 2023, de la forma siguiente:

Calendario de Sesiones Ordinarias 2023 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Jueves 23 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	Jueves 25 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	Jueves 24 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	Jueves 23 de noviembre

16. ASUNTOS GENERALES. -----

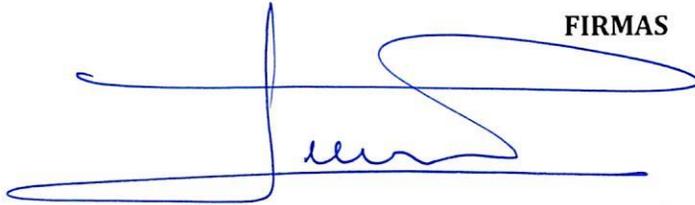
El Mtro. Javier Gordillo Thomas solicita a los presentes levantar la mano si alguno tiene algún asunto que tratar del cual no se haya comentado en la sesión en curso, ante lo cual ninguno de los presentes solicita el uso de la voz. -----

Por lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que no habiendo otro asunto a tratar en la presente sesión informa a los (las) presentes que la Primera Sesión Ordinaria del próximo año se encuentra programada para el día **jueves 23 de febrero de 2023.** -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El Dr. Julián Morales Barrientos agradece la asistencia de los presentes y solicita el cumplimiento de sus funciones en el marco del acuerdo del SICI, procede a clausurar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, siendo las trece horas, del día veinticuatro de noviembre del 2022, firmando al margen y al calce los (las) que en ella intervinieron. -----

FIRMAS



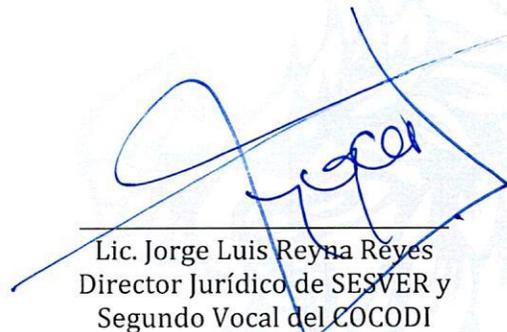
Dr. Julián Morales Barrientos, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios y Suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI



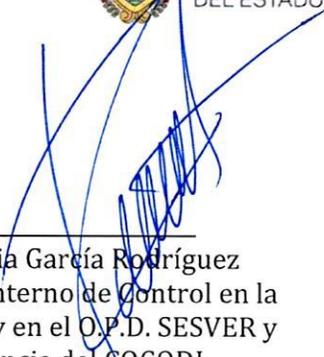
Mtro. Javier Gordillo Thomas
Director de Planeación y Desarrollo de SESVER, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI



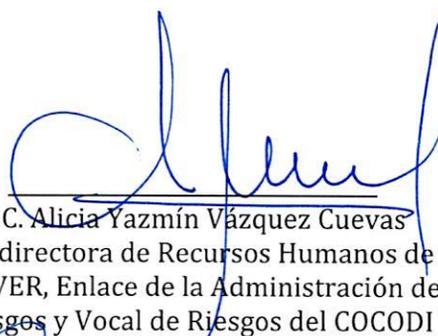
Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández
Director Administrativo de SESVER y Primer Vocal del COCODI



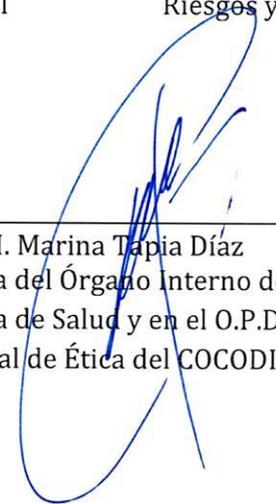
Lic. Jorge Luis Reyna Reyes
Director Jurídico de SESVER y Segundo Vocal del COCODI



M.A. Enma Patricia García Rodríguez
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER y
Vocal de Vigilancia del COCODI

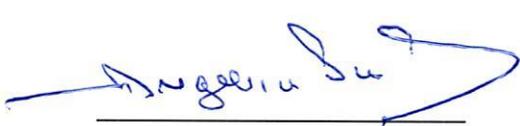


L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas
Subdirectora de Recursos Humanos de
SESVER, Enlace de la Administración de
Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI



M.I. Marina Tapia Díaz
Enlace de Ética del Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER
y Vocal de Ética del COCODI

INVITADA ESPECIAL



Dra. Angélica Serrano Romero
Comisionada de Arbitraje Médico del
Estado de Veracruz e Invitada Especial del
COCODI

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.

