

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 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. -----

Siendo las doce horas del día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en la calle Soconusco, número treinta y uno, Colonia 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**, correspondiente al año dos mil veintiuno.-----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que el Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del COCODI, Secretario de Salud y Director General de SESVER, instruyó mediante Oficio N° SESVER/DG/1086/2021 de fecha 22 de noviembre del presente año, al Dr. Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de SESVER, asistir como su suplente a la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI; esto en virtud de no poder presentarse a la Sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VI del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*. -----

Participan en la Sesión los siguientes integrantes del COCODI de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. SESVER: los CC. Dr. Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de SESVER en representación del Dr. Roberto Ramos Alor, 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; Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada 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 Vocal de Ética del COCODI. Como invitado especial se encuentra presente el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede la palabra al Dr. Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de SESVER, para que brinde un mensaje de bienvenida. -----

El Dr. Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de SESVER, le da la más cordial bienvenida a todos los asistentes, y agradece la atención a la convocatoria. -----

Se procede a celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de conformidad con el 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 2021. -----
4. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022 del COCODI. -----
5. Tercer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021. -----
6. 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 2021. -----
7. Presentación y aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2021, 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. Presentación y aprobación del Informe Anual del SICI del año 2021, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----
9. Informe de avance correspondiente a la Matriz de Gestión de Riesgos. -----
10. Propuesta y aprobación de incorporar dos riesgos al Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos aprobado y a la Matriz de Gestión de Riesgos. -----
11. Presentación de resultados del Programa Anual de Capacitación, así como informe de quejas recibidas y estado que guardan, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta. -----
12. Asuntos Generales. -----

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

En el uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que mediante oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/3065/2021, de fecha 25 de octubre de 2021, suscrito por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER, hace de conocimiento al Secretariado Técnico del COCODI que la M.I Marina Tapia Díaz, es la persona que atenderá

lo relacionado al tema en materia de Ética. En este contexto el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que, con base en lo establecido en el *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, la M.I. Marina Tapia Díaz, se incorpora al Comité en calidad de Vocal de Ética, puesto honorífico con derecho a voz y voto. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, procede a verificar el registro de los 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, Secretario Técnico, da lectura al orden del día para la presente sesión y solicita a los integrantes del Comité manifestarse respecto a su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad, señalando que la documentación soporte fue remitida previamente a los integrantes. -----

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL AÑO 2021. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, 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 Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2021, fue remitida previamente a los integrantes y les solicita la dispensa de su lectura y su aprobación. Siendo aprobada por unanimidad tanto la dispensa de la lectura, como el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, de fecha 26 de agosto del año 2021. -----

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2022 DEL COCODI. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que atendiendo 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*, se presenta para aprobación la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022 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: -----

PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022

Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Jueves 24 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	Jueves 26 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	Jueves 25 de agosto

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que después de consultar a los integrantes del Comité y no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita a los integrantes manifestarse sobre la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022 del COCODI, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

N° de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/01/2021. -----

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 2022, de la forma siguiente: -----

Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Jueves 24 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	Jueves 26 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	Jueves 25 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	Jueves 24 de noviembre

5. TERCER INFORME DE LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL AÑO 2021. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que el tercer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), con corte al 31 de octubre del 2021, fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. Así mismo, informa que la Coordinación del SICI, en seguimiento al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.01/01/2021, de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, de fecha 25 de febrero de 2021, mediante el cual se aprobó la propuesta del PTCI del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los SESVER, solicitó a las áreas responsables los avances de los resultados de las actividades de control, que continuaban en proceso con corte de información al 31 de octubre de 2021, a través de la plataforma PLANIFICA dVeras, módulo SICI, subsistema desarrollado por la Dirección de Planeación y Desarrollo de SESVER. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, 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 Programa de Trabajo de Control Interno, es resguardada por los servidores públicos responsables de su implementación y está a disposición de las instancias auditoras. -----

En este sentido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los presentes que la Coordinación del SICI, remitió previamente a los integrantes para su análisis, la herramienta de control "*Cronograma de Actividades-General (Formato SICI-C-09-01)*", misma que muestra en gráficas los avances de los resultados del Programa de Trabajo de

Control Interno del año 2021, con corte de información al 31 de octubre de 2021. Acto seguido el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, presenta lo siguiente: -----

5. Tercer Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021.

Corte al 31 de octubre de 2021.



1

OBJETIVO



- ❖ Presentar el resumen cuantitativo de las actividades de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance, así como las pendientes sin avance.
- ❖ Presentar las justificaciones que exponen las áreas responsables en relación a los resultados esperados de la aplicación de las actividades de control.

2

Total de actividades de control: **85**

AVANCES PTCI 2021

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL		
CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES (SIN AVANCE)
40 (47%)	40 (47%)	5 (6%)

DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE MENOR AL 60%	AVANCE ENTRE 60% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
9	18	13

Al corte del 31 de octubre se tiene un avance general del **80%** en la atención de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

Representando un incremento del **12%** en comparación con el corte del pasado 31 de julio, donde se tenía un 68% de avance general.



3



PROBLEMÁTICAS

Áreas responsables

4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
Dirección Administrativa	Referente a la actividad de control <i>"Incorporación del procedimiento de difusión de los principios éticos y código de conducta al manual de procedimientos de la Dirección Jurídica"</i> , se informa que los Manuales serán actualizados en cuanto se cuente con la Estructura Orgánica vigente, sin embargo, se tiene considerado incluir dicho procedimiento en el Manual Específico de Procedimientos de la Dirección Jurídica.
Dirección de Planeación y Desarrollo	Respecto a la actividad de control <i>"Objetivos Institucionales"</i> se informa que las fichas de avances de los indicadores asociados a los Objetivos del Programa Institucional de los Servicios de Salud de Veracruz 2019-2024, son de medición anual por lo que esta actividad estará concluida en el mes de enero de 2022. Cabe mencionar que las actividades de control <i>"Registro y seguimiento de indicadores de desempeño"</i> , <i>"Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas"</i> , y <i>"Procedimientos internos para la rendición de cuentas"</i> , se realizan de manera mensual, trimestral, semestral y anual, por lo que estas actividades estarán concluidas en el mes de enero de 2022.

Continúa...

5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
Dirección de Salud Pública	Respecto a la actividad de control <i>"Informe de reclamaciones de usuarios"</i> , se informa que los CAPASITS de Xalapa y Río Blanco se encuentran completos. Por otra parte, los CAPASITS de Poza Rica, Veracruz y Coatzacoalcos cuentan con buzón, sin embargo, continúan en espera de que sea designado el correspondiente aval y/o gestor de calidad. Si no se cuenta con aval o gestor de calidad no se puede proceder con la apertura del buzón de quejas.
Enlace de la Administración de Riesgos	Con relación a las actividades de control relativas a la administración de riesgos, se informa que debido a que las áreas aún se encuentran subiendo información al Módulo de Gestión de Riesgos, destinado a dar seguimiento y evaluación mediante el formato SICI-C-09-01 Cronograma de Actividades-General, se considera necesario mantener el avance por arriba del 70% pero debajo del 100%.
Órgano Interno de Control	Cabe mencionar que de la actividad <i>"Evaluación al Cumplimiento del Programa Operativo Anual"</i> , se llegará al cumplimiento del 100% con el informe del cuarto trimestre 2021.

Continúa...

6

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
Órgano Interno de Control Enlace de Ética	De la actividad "Mes de los principios, valores y reglas de integridad" se informa que se hará la difusión en el mes de noviembre para alcanzar el 100% de cumplimiento.
Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	Con respecto a la actividad de control "Expandir los canales de comunicación externa de la Subdirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública para que los apoyos otorgados puedan llegar a la mayor cantidad de población posible", cabe mencionar que debido a la Consulta Popular 2021 la difusión de eventos masivos fue detenida para así evitar incurrir en algún delito electoral; sin embargo, los apoyos siguieron siendo otorgados de acuerdo a los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Unidad de Género	De la actividad de control "Aplicación del diagnóstico de cultura institucional con Perspectiva de Género", el diagnóstico se encuentra en diseño por parte de la Unidad de Género, ya que el Instituto Veracruzano de las Mujeres no dio respuesta para un trabajo en conjunto.

Los integrantes del Comité se manifiestan informados respecto al tercer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021.

Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la Coordinación del SICI en atención y seguimiento a la problemática referida por el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica; en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el 26 de agosto del 2021, relativa a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios" del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, relacionada con los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), convocó a una reunión de trabajo el día once de noviembre, en la que participó el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica; Dr. Salvador Argimiro Beristain Hernández, Director de Salud Pública, y la Lic. Bertha Rocío García Batchelar, Personal de la Dirección Jurídica en representación del Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico, con el objetivo de establecer los mecanismos de solución, para la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios" y estar en posibilidad de presentarlos en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI. -----

Finalmente, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que como resultado de la reunión de trabajo se aprobó el acuerdo siguiente: -----

ÚNICO. - La Dirección de Salud Pública en coordinación con la Dirección de Atención Médica, remitirán un oficio conjunto a los Directores de los hospitales y a los Coordinadores

de los CAPASITS con las consideraciones siguientes: -----

1. Que el CAPASITS cuente con su buzón de quejas y sugerencias institucional, mismo que deberá estar instalado en un lugar visible y accesible a los usuarios. -----
2. En caso de que él CAPASITS cuente con Aval Ciudadano y Gestor de Calidad, estos serán los responsables de la apertura del buzón de quejas y de derivarlas a las áreas correspondientes para su atención. -----
3. En caso de que él CAPASITS no cuente con Aval Ciudadano y Gestor de Calidad, serán el Aval Ciudadano y el Gestor de Calidad del hospital anexo, los responsables de la apertura del buzón para la atención a las quejas. -----

Lo anterior con la finalidad de que todos los CAPASITS cuenten con buzón de quejas y sugerencias institucional, instalados al 100%, así como la atención, seguimiento y resolución de las mismas. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona a los integrantes que el acuerdo se encuentra en proceso, y que la minuta de la reunión de trabajo firmada por los participantes está a resguardo de la Coordinación del SICI. -----

Los integrantes del Comité se manifiestan informados respecto a la atención y seguimiento a la problemática referida por el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica; en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, relativa a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios" del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----

6. 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 2021. ----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento de los integrantes que en fechas previas les fueron remitidos los resultados de la evaluación a la aplicación 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". Así mismo, informa que la Coordinación del SICI, mediante oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/191/2021, de fecha 27 de agosto de 2021, envió a la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, los resultados de la aplicación de los análisis del SICI, presentados en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI y la evidencia proporcionada por las áreas, con la finalidad de que se valorara y de acuerdo a las atribuciones de ese Órgano se realizaran las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento. -----

Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que los comentarios y/o recomendaciones emitidos por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, mediante oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/2772/2021, de fecha 28 de septiembre de 2021, fueron remitidos por la

Coordinación del SICI a las áreas responsables para su atención y/o solventación, y una vez aplicados y/o solventados por estas, se enviaron los resultados mediante oficio N° SESVER/DPD/SAIS/222/2021, de fecha 25 de octubre de 2021 al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, para una segunda valoración. -----

Finalmente, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER mediante oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/3207/2021, de fecha 29 de octubre de 2021, envió a la Coordinación del SICI los nuevos comentarios emitidos por ese Órgano, en los cuales se hace referencia a los puntos que sufrieron cambios y/o fueron solventados. -----

En este contexto, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que los resultados de la evaluación a la evidencia de los análisis, son los que se tomaron en cuenta para la integración del Informe Anual del SICI 2021. Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, presenta lo siguiente: -----

6. 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 2021.



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

Apartado	Elementos	Cumplimiento	Incumplimiento
01. MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD	4	4	0
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	3	2	1
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	3	2	1
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	4	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	2	1
06. ÉTICA	4	4	0
07. PROCESOS JURIDICOS	3	3	0
08. PRESUPUESTO	4	4	0
09. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6	6	0
10. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	4	0
11. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	4	0
12. CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS	8	8	0
13. FONDOS FEDERALES	6	6	0
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	4	2	2
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	4	2	2
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	4	4	0
Total	68	61 (90%)	7 (10%)

Continúa...

2

DESGLOCE DE CUMPLIMIENTO

Respuesta "SI" (61 preguntas)	Evaluación OIC	
	Con evidencia (Valor 1 punto)	Sin evidencia (Valor 0.5 puntos)
01. MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD	2	2
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	2	0
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	1	1
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	2	0
06. ÉTICA	4	0
07. PROCESOS JURIDICOS	3	0
08. PRESUPUESTO	4	0
09. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6	0
10. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	0
11. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	1
12. CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS	8	0
13. FONDOS FEDERALES	6	0
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	2	0
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	0	2
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	4	0
Total	55 (90%)	6 (10%)

Continúa...

RESULTADO: 58/68 puntos
85% de cumplimiento

3

CASOS SIN EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

Respuesta "SI" sin evidencia Evaluación OIC (6 preguntas)	Pregunta
01. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	02. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados 03. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico
03. CUMPLIMIENTO ATRIBUCIONES	DE10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas
11. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y comentarios
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución? 64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?

Continúa...

4

CASOS DE NO CUMPLIMIENTO

Respuesta "NO" Evaluación OIC (7 preguntas)	Pregunta
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	06. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos.
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	08. Las atribuciones son claras e identificables.
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal.
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados. 58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados.
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)? 62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?

5

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

Componente	Principio	Elementos	¿Presenta evidencia de cumplimiento?			
			Evaluación OIC			
			SI (2)	NO (0)	PARCIAL (1)	
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	0	4	
	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	5	0	0	
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción	4	4	0	0	
	9. Gestionar los Cambios Significativos	2	0	2	0	
	10. Diseñar Actividades de Control Interno	16	10	3	3	
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	11. Diseñar Sistemas Informáticos	8	5	3	0	
	12. Implementar Actividades de Control Interno	4	4	0	0	
	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	8	6	2	0	
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14. Comunicar Internamente	4	3	0	1	
	15. Comunicar Externamente	3	2	0	1	
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	4	3	1	0	
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	7	6	0	1	
Total		90	66 (74%)	12 (13%)	12 (13%)	

Continúa...

RESULTADO: 144/180 puntos
80% de cumplimiento

6

CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Componente	Principios	Documentos de gestión sin evidencia de cumplimiento. Evaluación OIC (12)
01. AMBIENTE DE CONTROL	04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	18. Evaluaciones del clima laboral.
02. GESTIÓN DE RIESGOS	09. Gestionar los Cambios Significativos	35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad)
03. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno	36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos).
		41. Reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones.
	11. Diseñar Sistemas Informáticos	42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.
04. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).
05. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	55. Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.
		56. Plan de Contingencias Informáticas aprobado.
		57. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y su evaluación.
		66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.
		72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.
		60. Seguimiento y evaluación a las acciones de control.

Continúa...

7

CASOS CON EVIDENCIA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

Componente	Principios	Documentos de gestión con evidencia parcial de cumplimiento. Evaluación OIC (12)
01. AMBIENTE DE CONTROL	01. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	04. Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.
	03. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	08. Estructura orgánica actualizada, vigente y autorizada. 09. Reglamento Interno actualizado, vigente y autorizado. 10. Manuales de Organización actualizados, vigentes y autorizados. 11. Manuales de Procedimientos actualizados, vigentes y autorizados.
	04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	13. Procedimiento de inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos. 37. Procedimientos de autorización y aprobación documentados.
		38. Procesos de la entidad documentados.
03. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno	47. Procedimientos documentados aprobados sobre mecanismos de conciliación y verificación.
04. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14. Comunicar Internamente	74. Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.
	15. Comunicar Externamente	79. Procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información.
05. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.

Continúa...

8

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

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS EVALUACIÓN OIC

Componente del SI/CI	Debilidades	Fortalezas
1. AMBIENTE DE CONTROL	03. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades (6 de 10)	01. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos (7 de 8) 02. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia (6 de 6) 04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional (13 de 16) 05. Reforzar la Rendición de Cuentas (6 de 6) 06. Definir objetivos (4 de 4)
2. GESTIÓN DE RIESGOS	09. Gestionar los Cambios Significativos (0 de 4)	07. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos (10 de 10) 08. Considerar el Riesgo de Corrupción (8 de 8)
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno (23 de 32) 11. Diseñar Sistemas Informáticos (10 de 16)	12. Implementar Actividades de Control Interno (8 de 8)
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad (12 de 16)	14. Comunicar Internamente (7 de 8) 15. Comunicar Externamente (5 de 6)
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión (6 de 8)	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua (13 de 14)

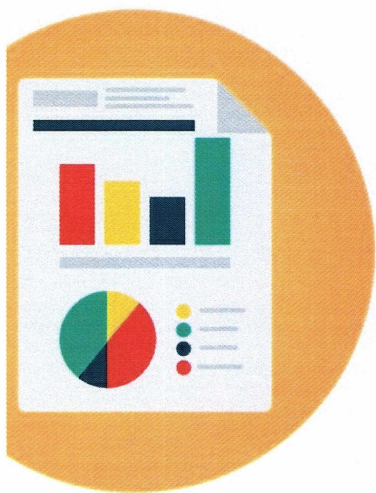
9

Los integrantes del Comité se manifiestan informados respecto a los resultados de la evaluación a la evidencia de los análisis aplicados en el año 2021. -----

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI) DEL AÑO 2021, 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, Secretario Técnico, hace de conocimiento a los integrantes que la propuesta del Informe Anual del SICI del año 2021, 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 a los integrantes vía correo electrónico. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que la Coordinación del SICI en cumplimiento en lo establecido en el artículo 46 y el transitorio sexto del *Acuerdo por el que se emite el Sistema 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, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, presenta lo siguiente: -----



7. Presentación y aprobación del Informe Anual del SICI del año 2021, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y SESVER.

FUNDAMENTO

Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno (SCI) 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 además de los puntos del Orden del Día previamente acordados, la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente; la Presentación y validación del Informe Anual del SCI, (SCI-IA-15 Informe Anual del SCI).



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

2

CONTENIDO

INFORME ANUAL SCI 2021



Antecedentes



Fundamento



Resumen de resultados



Informe de acciones realizadas por el COCODI



Mejora continua para la planeación 2022

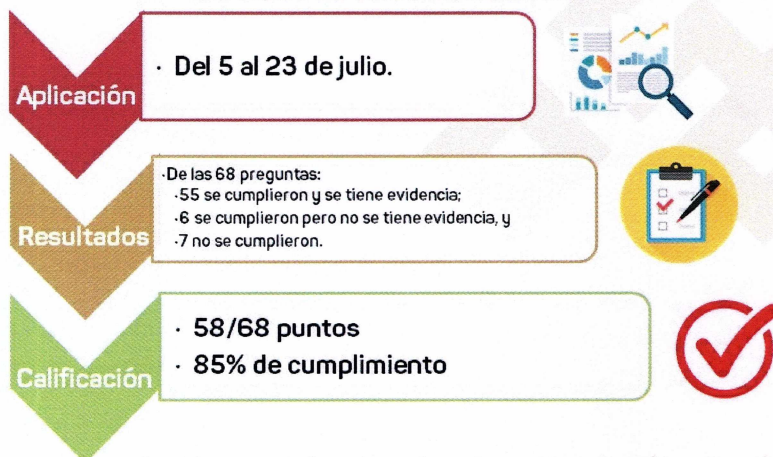


Comentarios finales

3

RESUMEN DE RESULTADOS

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

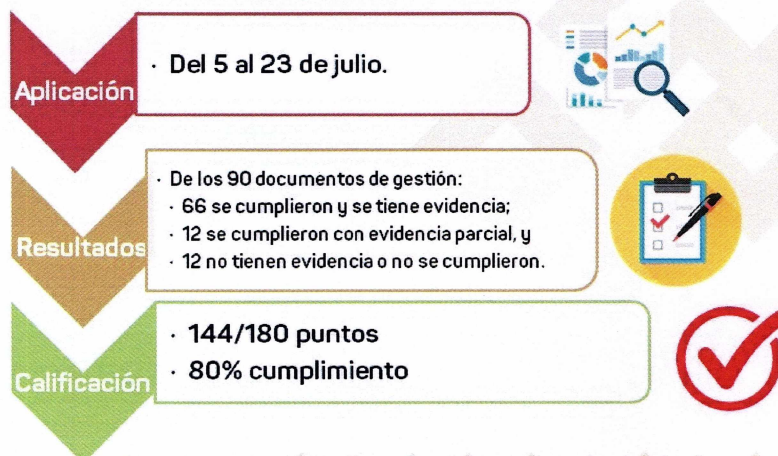


Continúa...

4

RESUMEN DE RESULTADOS

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



Continúa...

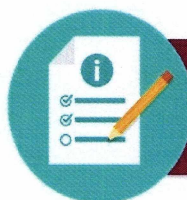
5

RESUMEN DE RESULTADOS

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021, de la
Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz:

ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES
85	40 (47%)	40 (47%)	5 (6%)

*Corte al 31 de octubre de 2021.



Se tiene un avance general del 80% en la atención de las actividades de control del PTCI 2021, así mismo en las actividades de control en proceso, se tiene un avance del 70%.

6

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR EL COCODI

El Comité de Control y Desempeño Institucional, realizó las acciones siguientes:

- En la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el día 25 de febrero de 2021, se ratificaron los integrantes del COCODI para el año 2021;
- Cuatro Sesiones Ordinarias;
- Una Sesión Extraordinaria;
- Aplicación del "Análisis general del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente";
- Programación de la capacitación referente al SICI;
- Seis reuniones con el grupo de trabajo;
- 16 asesorías individuales en Gestión de Riesgos;
- Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021, y
- Aprobación del Catálogo de Riesgos en materia electoral y la Matriz de Gestión de Riesgos en materia electoral.



7

MEJORA CONTINUA PARA LA PLANEACIÓN 2022

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



Se desarrollará a través del Grupo de Trabajo la planificación pertinente para la implementación de actividades de control interno enfocadas en atender las debilidades del Organismo, generando así el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022.

Se atenderán de manera oportuna las deficiencias de control interno identificadas en los resultados de las evaluaciones efectuadas al SICI, para la mejora continua del Organismo.



Se operará el Programa Operativo Anual, a través de una plataforma web que permita capturar y consultar de manera eficiente la información de los indicadores; y la elaboración de reportes para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de SESVER.

Continúa...

8



Se elaborará el *Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género*, considerando la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, incorporando preguntas que permitan conocer los logros y avances, así como detectar áreas de oportunidad en el proceso de incorporación de la perspectiva de género; mismo que se aplicará mediante una herramienta electrónica.

Se desarrollará el curso introductorio denominado: "Desarrollo Directivo para titulares de hospitales y Jurisdicciones Sanitarias".

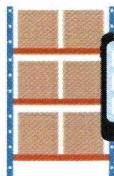


Se realizará un levantamiento del parque informático propiedad de SESVER, que permita su optimización y apoye en la toma de decisiones al momento de realizar adquisiciones.

Continúa...

9

Se implementará la gestión directa por parte de los usuarios de servicios en materia de tecnologías de la información, a través del portal institucional de SESVER con la finalidad de agilizar procesos.



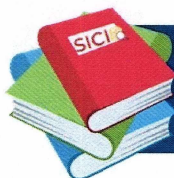
Se mejorará el control de las existencias en los almacenes pertenecientes a SESVER, con la actualización del software SIRMAIN, tomando en cuenta las necesidades del área para llevar a cabo el control en los almacenes centrales.

En materia de Ética, se llevarán a cabo platicas informativas a mandos medios y superiores, se fortalecerá la participación del personal en los cursos de capacitación en materia de Ética y se difundirán los Principios y Valores Éticos.



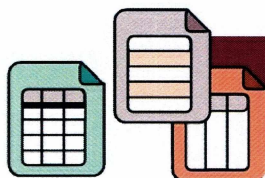
Continúa...

10



Se realizarán los trabajos correspondientes para la elaboración de guías relativas a la implementación del SICI, en las que se plasme concretamente las funciones de los integrantes y la aplicación de las herramientas de control.

Se gestionará la obtención de la Licencia Sanitaria de siete almacenes cadena de frío jurisdiccionales siguientes: Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.



Se implementará un formato con los datos más importantes que contengan los contratos y convenios que celebra el Organismo, facilitando con ello el manejo y control de la información.

Continúa...

11



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA



ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA



ME LLENA DE ORGULLO

COMENTARIOS FINALES

En este año 2021, el Organismo a través de la operación coordinada del COCODI, ha impulsado la implementación, funcionamiento y actualización del SICI.

Cabe resaltar, que la Dirección de Planeación y Desarrollo, en la plataforma "PLANIFICA d'Veras", desarrolló un módulo denominado "SICI", en el que las áreas reportan los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así mismo se desarrolló y liberó el módulo "Gestión de Riesgos" para el seguimiento y control de los riesgos.

Por otra parte, en la aplicación del Análisis de Componentes y Principios en el Ente, para el año 2020, el valor obtenido fue del 63% y para el año 2021 se obtuvo el 80% del máximo valor posible.

Finalmente, es de destacar la participación e interés de los servidores públicos del Organismo, en el desarrollo de las actividades de control interno, mismas que coadyuvan a reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, con el objetivo de brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerable, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.



12

En uso de la voz, la Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Vocal de Vigilancia del COCODI, felicita al Comité y en especial a la Coordinación del SICI por los resultados obtenidos, además menciona que se han llevado excelentes avances en el COCODI. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, les solicita a los integrantes manifestarse sobre el Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2021, 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 aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/02/2021. -----

Se aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2021, 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SICI DEL AÑO 2021, DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que, en seguimiento a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el pasado 26 de agosto, en la que se presentaron los resultados de los análisis del SICI aplicados en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), la Coordinación del SICI mediante Oficio N° SESVER/DPD/SAIS/192/2021, de fecha 27 de agosto de 2021, envió a la M.A. Enma

Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, los resultados, así como la evidencia proporcionada por la CODAMEVER, con la finalidad de que se valorara y de acuerdo a las atribuciones de ese Órgano se realizaran las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento. -----

Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que los comentarios y/o recomendaciones emitidos por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, mediante Oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/2767/2021, de fecha 28 de septiembre de 2021, fueron remitidos por la Coordinación del SICI al Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, para su atención y/o solventación y una vez aplicados y/o solventados por la CODAMEVER, se enviaron los resultados mediante oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/219/2021, de fecha 19 de octubre de 2021, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, para una segunda valoración. -----

Además, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que acto seguido, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, mediante Oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/3170/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, envió a la Coordinación del SICI, los nuevos comentarios emitidos por ese Órgano, en los cuales se hace referencia a los puntos que sufrieron cambios y/o fueron solventados. -----

En ese contexto, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, comenta que la Coordinación del SICI mediante oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/223/2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, remitió al Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, el detalle de los comentarios emitidos por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, con la finalidad de que fuera revalorada la calificación asignada a las evidencias, considerando los comentarios, y los resultados se presentaran en el Informe Anual del SICI de la CODAMEVER. -----

Así mismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento que el Informe Anual del SICI del año 2021, de la CODAMEVER, fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. -----

De igual modo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que mediante oficio N° CODAMEVER.COM.705.2021, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, remitió al Secretariado Técnico del COCODI el Informe, el cual consta de seis apartados: Antecedentes, Fundamento, Resumen de resultados, Informe de acciones realizadas por el Equipo de Trabajo de Seguimiento a la aplicación del SICI, Mejora continua para la planeación 2022 y Comentarios finales. El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

El Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, presenta su informe resaltando que, respecto al marco jurídico, se concluyeron los trabajos para realizar su Reglamento Interno, y actualmente están gestionando su publicación en la Gaceta Oficial, además informa que ya cuentan con su estructura orgánica autorizada por la Contraloría General. -----

Asimismo, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, comenta que la CODAMEVER gestiona la suscripción de tres convenios de colaboración con universidades privadas y están realizando las gestiones necesarias para celebrar un convenio con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. -----

Por otro lado, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, informa que el próximo tres de diciembre se llevará a cabo el primer foro de bioética y extiende la invitación a los asistentes. -----

La Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Vocal de Vigilancia del COCODI, menciona que la CODAMEVER ha trabajado mucho en distintas actividades y se han conseguido buenos resultados. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, solicita a los presentes manifestarse respecto a la aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2021, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, a efecto de estar en condiciones de enviarlo de forma física y digital a la Contraloría General del Estado de Veracruz, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo:-----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/03/2021: -----

Se aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2021, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

9. INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS. -

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento a los integrantes que el informe de avance correspondiente a la matriz de gestión de riesgos y el Cronograma de Actividades-General (SICI-C-09-01), fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico. Asimismo, informa que mediante oficio No. SESVER/SRH/DOyM/13118/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Enlace de la Administración de Riesgos, Vocal de Riesgos del COCODI y Subdirectora de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Veracruz, solicitó al Secretariado Técnico del COCODI, incorporar al Orden del día el Informe, para conocimiento de los integrantes del Comité. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la Vocal de Riesgos del COCODI, L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, quien presenta lo siguiente: -----

9. Informe de avance correspondiente a la Matriz de Gestión de Riesgos



- L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas
Enlace de la Administración de Riesgos
y Vocal de Riesgos del COCODI

PLATAFORMA

Se integró el Módulo de Riesgos a la Plataforma PLANIFICA dVeras a través del cual se recabaron las evidencias y avances correspondientes a las actividades plasmadas en la **Matriz de Gestión de Riesgos**.

El módulo cuenta con dos apartados: Avance y Revisión.



Avances (Unidades Aplicativas)

En este apartado la Unidad correspondiente sube la información y evidencias, una vez revisadas por el Enlace de Riesgos podrá visualizar la retroalimentación de la información.

Reporte de Avances SIGI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos

Dependencia/Entidad: Servicios de Salud de Veracruz

Responsable: L. G. Alfo Martínez Valderrama Cárdenas

Cargo: Subdirector de Recursos Humanos

Área (s): Subdirección de Recursos Humanos

Objetivo: Brindar servicios de salud a la población vulnerable, un documento, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.

Mostrar: ☐ registros

Nº	RIESGO	ACTIVIDAD (QUE)	% AVANCE	ACTUALIZAR AVANCE	ESTATUS
119	Falta de pago de prestaciones y Estímulos al personal	Empleo Ciudadanos, guías y procedimientos para la aplicación correcta de los estímulos y prestaciones	95	Actualizar	Completado
120	Estructura orgánica desactualizada	Actualizar la Estructura de acuerdo a las necesidades de las unidades aplicativas de la SS y de SESVER	75	Actualizar	Completado
121	Manuales administrativos desactualizados o inexistentes	Actualizar y crear los Manuales de acuerdo a las Estructuras Orgánicas actualizadas y actualizadas	45	Actualizar	Completado
124	Manipulación de resultados de las evaluaciones para ingresar a la bolsa de trabajo de Servicios de Salud, aumentando periódicamente los resultados que cada año se obtiene y está registrado en una base de datos y se encuentran plasmados en cada expediente de dicho expediente	Eliminar la manipulación posible de las Evaluaciones para ingresar a la bolsa de trabajo de Servicios de Salud, aumentando periódicamente los resultados que cada año se obtiene y está registrado en una base de datos y se encuentran plasmados en cada expediente de dicho expediente	50	Actualizar	Completado
127	Pagos imprecisos de Estímulos al personal	Supervisar y validar que los estímulos y prestaciones programados para pago cumplan con la normatividad aplicable a cada año	100	Actualizar	Completado
128	Balances al personal encargado de los trámites de servicios	Empleo Ciudadanos que señalan que los trámites que se realizan en las áreas de recursos humanos son gratuitos	40	Actualizar	Completado
134	Implementación de un sistema de la red de atención	Proceso de implementación de la red de atención	40%	Actualizar	Completado

Mostrar:

Revisión (Enlace de Riesgos)

En este apartado se visualizan todas las Unidades Aplicativas y la información que cargaron en el apartado de Avance para proceder a validación, así como generar un informe general.

Revisión SIGI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos

Unidades Aplicativas

Selección:

Selección:

Dirección de Planeación y Desarrollo

Coordinación de Calidad en Salud

Unidad de Género

Unidad de Acceso a la Información Pública

Dirección de Salud Pública

4	Diffundir la actualización a todas las áreas de responsabilidad	100	☒
5	Coordinar de manera efectiva la participación de acuerdo a las atribuciones de cada área responsable del procedimiento	100	☒
6	Diffundir la actualización a todas las áreas de responsabilidad	100	☒

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 153 registros

Anterior 1 2 3 4 5 20 Siguiente

RESUMEN

Se cuenta con un total de 193 actividades programadas en la Matriz de Gestión de Riesgos y hasta el momento 107 actividades realizadas con el siguiente avance:

Unidad Aplicativa	RESUMEN		Estatus
	Numero de Riesgos	Porcentaje de Avance	
Dirección de Planeación y Desarrollo	5	39.4%	Sin observaciones
Coordinación de Calidad en Salud	17	100%	Sin observaciones
Unidad de Genero	4	87.25%	Sin observaciones
Unidad de Acceso a la Información Pública	6	58.3%	Sin observaciones
Salud Pública	43	45.3%	Sin observaciones
Atención Médica	15	83.5%	Sin observaciones
Protección Contra Riesgos Sanitarios	22	64%	Sin observaciones
Dirección Jurídica	4	100%	Con observaciones
Laboratorio Estatal de Salud Pública	4	85.25%	Sin observaciones
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	5	100%	Sin observaciones
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	5	0%	Sin observaciones
Centro Estatal Contra las Adicciones	6	0%	Of. SESVER/CUSPIDE/D/455/2021
Comisión Estatal Contra las Adicciones	7	45.5%	Con observaciones
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos	5	84%	Sin observaciones
Dirección de Infraestructura de Salud	6	75.8%	Sin observaciones
Dirección Administrativa	39	72%	Con observaciones
TOTAL	193	65%	

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, pregunta a los presentes si existen dudas o comentarios. Al no existir, procede al siguiente punto. -----

10. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE INCORPORAR DOS RIESGOS AL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS APROBADO Y A LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS. -----

En uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona a los integrantes que los formatos relativos a la identificación y análisis de los dos riesgos propuestos, fueron remitidos previamente vía correo electrónico. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que mediante oficio N° SESVER/SRH/DOyM/13118/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, mismo que fue remitido previamente a los presentes, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, solicitó al Secretariado Técnico del COCODI, someter a aprobación de los integrantes del Comité, la incorporación de dos riesgos al Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de gestión de riesgos y a la Matriz de Gestión de Riesgos, con el propósito de mejorar los procesos del Ente y dar cumplimiento al Objetivo Institucional del Organismo. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la Vocal de Riesgos del COCODI, L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, quien presenta lo siguiente: -----

10. Propuesta y aprobación de incorporar dos riesgos al Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos aprobado y a la Matriz de Gestión de Riesgos.



Derivado del análisis e identificación de riesgos de la Dirección Administrativa durante este periodo, solicita la incorporación de los siguientes riesgos:

- Desfase y falta en la comprobación del gasto ante la Federación, los reintegros a la TESOFE, y la publicación de las obligaciones de transparencia.
- Falta e inconsistencias de la documentación que integra los expedientes de bienes y/o servicios.

Lo anterior con la finalidad de mejorar los procesos del Ente y dar cumplimiento al Objetivo Institucional del Organismo con el apoyo de los mecanismos y herramientas establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno.

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, les solicita a los integrantes manifestarse respecto a la aprobación de incorporar los dos riesgos presentados al Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de gestión de riesgos y a la Matriz de Gestión de Riesgos, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/04/2021. -----

Se aprueba la incorporación de los siguientes riesgos al Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos y a la Matriz de Gestión de Riesgos: -----

1. Desfase y falta en la comprobación del gasto ante la Federación, los reintegros a la TESOFE, y la publicación de las obligaciones de transparencia. -----
2. Falta e inconsistencias de la documentación que integra los expedientes de adquisición de bienes y/o servicios. -----

Asimismo, la Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria del Comité, el Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos y la Matriz de Gestión de Riesgos, actualizados. -----

11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO INFORME DE QUEJAS RECIBIDAS Y ESTADO QUE GUARDAN, POR



INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y AL CÓDIGO DE CONDUCTA. -----

En uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona a los integrantes que mediante memorándum N° OIC/SS-SESVER/FI/199/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y Vocal de Ética del COCODI, solicitó al Secretariado Técnico del COCODI incorporar la presentación de resultados del Programa Anual de Capacitación, así como el informe de quejas recibidas y estado que guardan, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta al Orden del día de la sesión, para conocimiento de los integrantes del Comité. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la Vocal de Ética del COCODI, M.I. Marina Tapia Díaz, quien presenta las tres quejas recibidas durante el ejercicio 2021, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta, por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz; así como los resultados del Programa Anual de Capacitación, siguiente: -----



Durante el Ejercicio 2021 se recibieron 3 quejas, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta, por parte de servidores públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, las cuales se informan a continuación

Queja No. 1. quedando en el Órgano Interno de Control con número de expediente SESVER/Q-09/2021, interpuesta por el C. L.M.S. de fecha 10 de febrero del 2021 en contra del C. A.B.O.; dicha queja es relacionada a la difusión en redes, de la venta de vacuna COVID-19 y supuestamente fumar en horario laboral; se realizó la investigación correspondiente por el Departamento de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control, quedando **concluida el 17 de marzo del 2021.**

Queja No. 2. quedando en el Órgano Interno de Control con número de expediente SESVER/Q-11/2021, interpuesta por el C. R.G.D. de fecha 23 de febrero del 2021, en contra del C. M.G.B. el cual refiere el incumplimiento al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta, misma que fue **concluida el 11 de mayo del 2021.**

Queja No. 3. Con número de expediente SESVER/D-15/2021 en el Órgano Interno de Control, interpuesta por el C. W.V.S de fecha 03 de mayo del 2021, en contra del C. P.G.V. en la cual expone que, es por no actuar de manera imparcial, no respetar los Derechos Humanos, amenazarlo y condicionarlo con respecto a su contrato y **concluida el 8 de septiembre de 2021**

Con fecha 28 de septiembre del presente, se recibió a través del buzón del Enlace de Ética, una queja por parte de la C. S.C.R.G. en contra de la C. E.M.C. misma que refiere es por Hostigamiento Laboral, por lo que, fue remitida al Departamento de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control y a la fecha del presente, se encuentra el proyecto de conclusión y archivo de la misma, en virtud de haber realizado las gestiones pertinentes con los involucrados, para lo cual levantaron Acta de Acuerdos y compromisos de fecha 27 de octubre del 2021.



Resultados de la capacitación de los Servidores Públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.

De la difusión que se realizó en los meses de marzo, junio y octubre 2021, del Programa Anual de Capacitación de la Contraloría General, se informa que, se obtuvo un registro de 578 inscripciones a los diferentes módulos de capacitación, los cuales corresponden a un total de **243** servidores públicos inscritos, dando como resultado lo siguiente:

Resultados de la participación de 243 Servidores Públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, en los diferentes cursos de capacitación de la Contraloría General del Estado.				
Total de registros	Módulo cursado con puntuación de 80 o mayor	Módulo cursado con puntuación menor de 80	Módulo incompleto	Módulo sin cursar
578	234	56	16	272

12. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que, de conformidad con el calendario aprobado para las sesiones ordinarias del Comité, correspondiente al año 2022, la Primera Sesión Ordinaria se encuentra programada para el jueves 24 de febrero del 2022.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El Dr. Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de SESVER y suplente del Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, procede a clausurar la presente sesión siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se da por clausurada 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, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

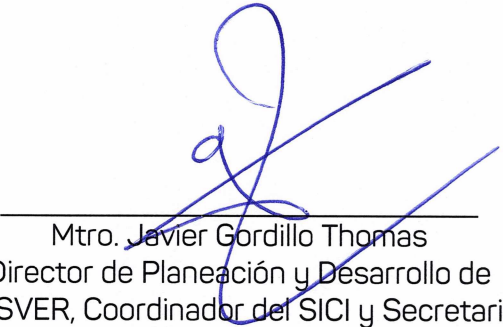
2021 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

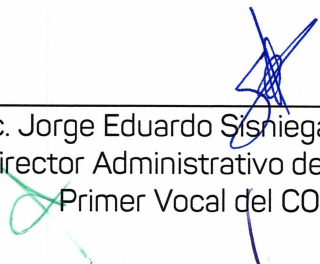
FIRMAS



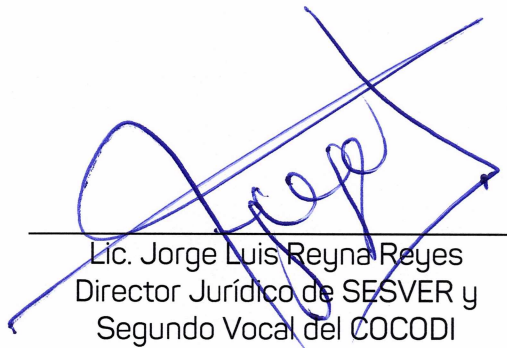
Dr. Bartolo Avendaño Borromeo
Director de Protección Contra Riesgos
Sanitarios de SESVER y suplente del Dr.
Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud,
Director General de SESVER y Presidente
del COCODI



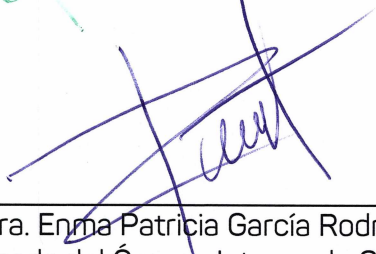
Mtro. Javier Gordillo Thomas
Director de Planeación y Desarrollo de
SESVER, Coordinador del SICI y Secretario
Técnico del COCODI



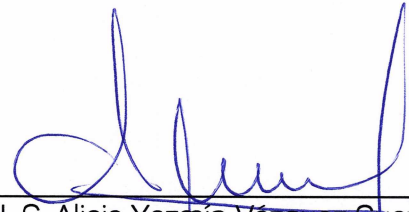
Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández
Director Administrativo de SESVER y
Primer Vocal del COCODI



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



Mtra. Enma Patricia García Rodríguez
Encargada 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
Vocal de Ética 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, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

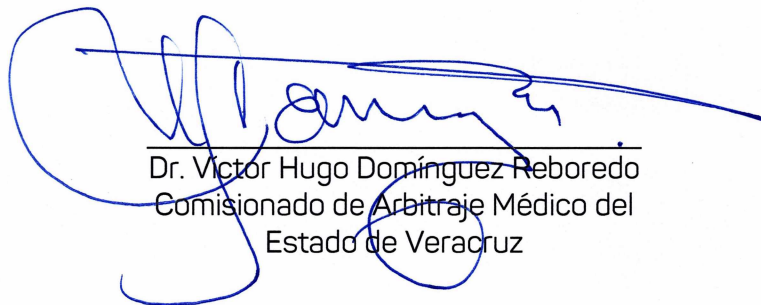
SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



INVITADO ESPECIAL



Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo
Comisionado de Arbitraje Médico del
Estado de Veracruz

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, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

