



ACTA DE LA TERCERA 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 veinticinco de agosto 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 **Tercera 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. 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, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz 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 invitada especial se encuentra presente la Dra. Angélica Serrano Romero, Comisionada de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de Servicios de Salud de Veracruz y Presidente del COCODI, para que brinde un mensaje de bienvenida. -----

El Dr. Gerardo Díaz Morales le da la más cordial bienvenida a los (las) integrantes del Comité, agradece la atención a la convocatoria de la Tercera 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 Segundo Informe del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2022, presentar los Resultados de la aplicación del Análisis General y de Componentes de la Secretaría de Salud y los SESVER de 2022, presentar el Informe de Reclamación de Usuarios del 1er. Semestre del 2022, y presentar el catálogo de Riesgos y Matriz de Gestión de Riesgos de la



CODAMEVER.-----

Se procede a celebrar la Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2022. -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Presentación y aprobación del Segundo informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022. -----
6. Resultados de 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", en el año 2022. -----
7. Informe de Reclamación de Usuarios de enero a julio de 2022. -----
8. Presentación del Catálogo de Riesgos y Matriz de Gestión de Riesgos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----
9. Informe del estatus del acuerdo único relacionado con los buzones de quejas y sugerencias de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). -----
10. Asuntos Generales. -----

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

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, señala que la orden del día y la documentación soporte fueron remitidas previamente a los presentes vía correo electrónico, señala la presentación electrónica como apoyo para su lectura y solicita a los integrantes del Comité manifestarse respecto a su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad de votos. -----



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

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2022, de fecha 24 de febrero se encuentra firmada por los 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, Secretario Técnico, procede a dar lectura al seguimiento de los acuerdos celebrados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 2022, mismos que fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico para su revisión. -----

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
N°	N° DE ACUERDO	FECHA DE LA SESIÓN	ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS
1	COCODI/ SESVER/ ORD.02/01/ 2022	26/05/2022	Se aprueba el Primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022.	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo.	Cumplido
2	COCODI/ SESVER/ ORD.02/02/ 2022	26/05/2022	Se aprueba la propuesta de la programación de las fechas para aplicación del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-AG-11) y del "Análisis de componentes y principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-ACP-12) quedando de la siguiente forma: Del cuatro al 22 de julio del 2022, con corte de la información al 30 de junio del 2022.	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo.	Cumplido
3	COCODI/ SESVER/ ORD.02/03/ 2022	26/05/2022	Se aprueba la propuesta del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética 2022.	M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del COCODI.	Cumplido



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
N°	N° DE ACUERDO	FECHA DE LA SESIÓN	ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS
4	COCODI/ SESVER/ ORD.02/04/ 2022	26/05/2022	La M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del COCODI, se coordinará con la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica, con el objetivo de analizar y proponer ante este Comité de Control y Desempeño Institucional en su próxima Sesión, un Enlace que coadyuve de manera directa con el Enlace de Ética, en las acciones a llevar a cabo en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, en materia ética.	M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del COCODI / Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica.	En Proceso

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que en seguimiento al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.02/04/2022 de la Segunda Sesión Ordinaria de este COCODI, se remitió oficio N° SESVER/DPD/SAIS/190/2022 de fecha 08 de agosto a la M.I. Marina Tapia Díaz, Vocal de Ética de este Comité y Enlace de Ética del Órgano Interno de Control, mediante el cual se le solicitó la resolución del acuerdo en comento, en respuesta se recibió oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/158/2022 de fecha 12 de agosto, mismo que fue enviado vía correo electrónico a los presentes, con el nombre de la responsable del seguimiento a las actividades de Ética en esta Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, por lo que se pone a consideración de este Comité, que la Dra. Romana Gutiérrez Polo, en su calidad de Directora de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz, sea designada como enlace para coadyuvar de manera directa con la M.I. Marina Tapia Díaz. Por lo anterior, solicita manifestarse respecto a la aprobación de la designación del Enlace de Ética de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

N° de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.03/01/2022 -----

Asunto: Se aprueba que la Dra. Romana Gutiérrez Polo, en su calidad de Directora de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz, sea designada como enlace para coadyuvar de manera directa con la M.I. Marina Tapia Díaz, en su calidad de Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en las acciones a realizar en materia de Ética al interior de la Secretaría de Salud y los SESVER. -----

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

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los presentes que la Coordinación del Sistema de Control Interno (SICI), en atención al Acuerdo por el que se emite el Sistema de



Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en específico el artículo 6, fracciones II y III, convocó a una reunión del Grupo de Trabajo en fecha 29 de junio de 2022, con el objetivo de iniciar la captura del Segundo avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022. Como resultado de la reunión de trabajo se aprobó por unanimidad el acuerdo **SICI/3RGT/02/2022**, mismo que ya se le dio cumplimiento: -----

N °	FECHA DE LA REUNIÓN	ASUNTO	ESTATUS
1	29/06/2022	Los integrantes del Grupo de Trabajo del SICI y los que participan con actividades como Unidad Administrativa Responsable del Programa de Trabajo de Control Interno de 2022, registrarán del 25 de julio al 05 de agosto del año en curso el Segundo Informe de Avances del PTCI, mismo que deberán enviar a la Coordinación del SICI, de forma oficial a más tardar el 09 de agosto de 2022	Cumplido

Asimismo el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa que la minuta de la reunión de trabajo del pasado veintinueve de junio del Grupo de Trabajo del SICI, se encuentra firmada por los asistentes. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas menciona que la Coordinación del SICI en atención al acuerdo N° 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 la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, giró diversos oficios, solicitando a las áreas responsables el avance de los resultados de las actividades de control del PTCI con corte de la información al 30 de junio de 2022. Dicho lo anterior, en cumplimiento al artículo 46, párrafo segundo, 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 segundo informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, mismo que fue remitido previamente a los integrantes e Invitado vía correo electrónico. -----

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 Programa de Trabajo de Control Interno, es resguardada por los (las) servidores públicos responsables de su implementación y debe estar a disposición de las instancias fiscalizadoras; acto seguido presenta lo siguiente: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



PTCI 2022

ACTIVIDADES INDIVIDUALES		
N°	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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL		
CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES (SIN AVANCE)
24 (23 %)	77 (71 %)	7 (6 %)

DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE MENOR A 60%	AVANCE ENTRE 60% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
51	19	7



Al cierre del 30 de julio de 2022 se tiene un avance general del 60% en la atención de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, esto es 21% más que el primer corte presentado al 30 de abril, que fue del 39%.



En uso de la voz, 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 30 de junio se tienen concluidas 24 actividades, que representan el 23%, 77 se encuentran en proceso, representando el 71% y 7 actividades se encuentran sin avance, siendo el 6% del total. En lo que respecta a las Actividades de Control en Proceso, 51 tienen un avance menor al 60%, 19 se encuentran entre el 60% y 80%, y 7 actividades presentan un avance entre el 81% y 99%. Por lo anterior, al cierre del 30 de junio de 2022 se tiene un avance general del 60% en las actividades de control del PTCI 2022, esto es, 21% más que el primer corte presentado el 30 de abril, que fue del 39%. -----

Respecto a las actividades sin avance que se muestran, el Mtro. Javier Gordillo Thomas explica que se encuentran clasificadas de acuerdo con lo siguiente, para lo cual hace la aclaración de que aún no termina su periodo de cumplimiento establecido, por lo que no existe repercusión grave al respecto: -----

ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA COMPROMISO	UNIDAD RESPONSABLE
Objetivos institucionales.	31-diciembre	Dirección de Planeación y Desarrollo(DPD).
Evaluación general que guarda el ente.	30-noviembre	Órgano Interno de Control.
Evaluación al SICI Componentes y Principios.	30-noviembre	Órgano Interno de Control.
Aplicación del diagnóstico de cultura institucional con Perspectiva de Género.	29-diciembre	Unidad de Género.
Integración del Informe Anual del SICI 2022.	17-noviembre	Dirección de Planeación y Desarrollo(DPD).
Platicas informativas a mandos medios y superiores.	30-noviembre	Órgano Interno de Control.
Platicas informativas del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.	30-noviembre	Órgano Interno de Control.

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que algunas unidades responsables de las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno no les fue posible concluir las en el tiempo programado, para lo cual tuvieron a bien señalar algunas justificaciones y su nuevo periodo de cumplimiento estimado, como fue expuesto con apoyo de la diapositiva siguiente: --



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	40	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Se amplía el tiempo de aplicación de la programación de las sesiones internas organizadas por el enlace de Transparencia, con el fin de cubrir la totalidad de asistencia del personal que forma parte del Centro.
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.	30-junio	90	Enlace de la Administración de Riesgos	No se logró alcanzar el 100% debido a las labores y operatividad del área correspondiente, sin embargo ya se cuenta con la mayor parte del avance para lograr presentar la Guía ante el COCODI en menos de dos meses.
3	Plan de capacitación para mejorar la atención en el ingreso de trámites de los CIS jurisdiccionales.	30-junio	50	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Se realizará la segunda capacitación en el segundo semestre (Octubre).

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 segundo informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.03/02/2022 -----

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

6. RESULTADOS DE 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", EN EL AÑO 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace referencia a la reunión virtual del Grupo de Trabajo del SICI de fecha 29 de junio del año en curso y señala que se abordaron los comentarios y recomendaciones emitidos por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, de la aplicación de los Análisis en el año 2021, para su consideración en la aplicación del año en curso, por lo que se tomó el acuerdo **SICI/3RGT/01/2022**, mismo que



ya se le dio cumplimiento: -----

N°	FECHA DE LA REUNIÓN	ASUNTO	ESTATUS																																																
1	29/06/2022	El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Coordinador del SICI, Secretario Técnico del COCODI y Director de Planeación y Desarrollo de Servicios de Salud de Veracruz, enviará de forma oficial, los formatos en archivo de Excel del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-AG-11) y el "Análisis de componentes y principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-ACP-12) a las siguientes áreas administrativas, para su aplicación: <table><tr><th>N°</th><th>ÁREA ADMINISTRATIVA</th><th>AG</th><th>ACP</th></tr><tr><td>1</td><td>Dirección Administrativa</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>2</td><td>Dirección Jurídica</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>3</td><td>Órgano Interno de Control</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>4</td><td>Enlace de Administración de Riesgos</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>5</td><td>Unidad de Acceso a la Información Pública</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>6</td><td>Dirección de Infraestructura de Salud</td><td>Si</td><td>No</td></tr><tr><td>7</td><td>Coordinación de Calidad en Salud</td><td>Si</td><td>No</td></tr><tr><td>8</td><td>Enlace de Ética</td><td>Si</td><td>No</td></tr><tr><td>9</td><td>Dirección de Atención Médica</td><td>No</td><td>Si</td></tr><tr><td>10</td><td>Dirección de Salud Pública</td><td>No</td><td>Si</td></tr><tr><td>11</td><td>Dirección de Planeación y Desarrollo</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table>	N°	ÁREA ADMINISTRATIVA	AG	ACP	1	Dirección Administrativa	Si	Si	2	Dirección Jurídica	Si	Si	3	Órgano Interno de Control	Si	Si	4	Enlace de Administración de Riesgos	Si	Si	5	Unidad de Acceso a la Información Pública	Si	Si	6	Dirección de Infraestructura de Salud	Si	No	7	Coordinación de Calidad en Salud	Si	No	8	Enlace de Ética	Si	No	9	Dirección de Atención Médica	No	Si	10	Dirección de Salud Pública	No	Si	11	Dirección de Planeación y Desarrollo	Si	Si	Cumplido
N°	ÁREA ADMINISTRATIVA	AG	ACP																																																
1	Dirección Administrativa	Si	Si																																																
2	Dirección Jurídica	Si	Si																																																
3	Órgano Interno de Control	Si	Si																																																
4	Enlace de Administración de Riesgos	Si	Si																																																
5	Unidad de Acceso a la Información Pública	Si	Si																																																
6	Dirección de Infraestructura de Salud	Si	No																																																
7	Coordinación de Calidad en Salud	Si	No																																																
8	Enlace de Ética	Si	No																																																
9	Dirección de Atención Médica	No	Si																																																
10	Dirección de Salud Pública	No	Si																																																
11	Dirección de Planeación y Desarrollo	Si	Si																																																

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de los presentes que los resultados de la aplicación de los análisis fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico e informa que la Coordinación del SICI, en seguimiento al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.02/02/2022, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI celebrada el pasado 26 de mayo, relativo a la aprobación de las fechas para la aplicación de los análisis, solicitó a las áreas responsables su aplicación del cuatro al 22 de julio, con corte de la información al 30 de junio del 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que la evidencia enviada por las áreas se encuentra a resguardo de la Coordinación del SICI y otras obran en el archivo de las áreas responsables, mismas que deben estar a disposición de las instancias fiscalizadoras, así mismo, comenta que dicha evidencia recibida se enviará al Órgano Interno de Control, con la finalidad de que ésta sea valorada y de acuerdo a sus atribuciones realice las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas comenta que para el Análisis General del Estado que Guarda la Secretaría de Salud y los SESVER se tuvo un cumplimiento general del 83.8% representado por 57 preguntas, y solo el 16.2% no cumplió con la evaluación aplicada que



representan 11 preguntas; por su parte, del desglose de cumplimiento el 89.5% presentó evidencia con 51 preguntas y el 10.5% con 6 preguntas respondió pero no anexaron evidencia, dicho lo anterior, presenta y explica las diapositivas siguientes: -----



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.

AFARTADO	ELEMENTOS	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO
01. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	4	4	0
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	3	2	1
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	3	1	2
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	4	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	2	1
06. ÉTICA	4	4	0
07. PROCESOS JURÍDICOS	3	3	0
08. PRESUPUESTO	4	3	1
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	0	4
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	4	4	0
Total	68	57 (83.8%)	11 (16.2%)



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

CUMPLIMIENTO (57 PREGUNTAS)	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA
01. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	4	0
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	2	0
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	1	0
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	2	0
06. ÉTICA	4	0
07. PROCESOS JURÍDICOS	1	2
08. PRESUPUESTO	3	0
09. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6	0
10. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3	1
11. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	0
12. CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS	8	0
13. FONDOS FEDERALES	6	0
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	0	2
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	3	1
Total	51 (89.5%)	6 (10.5%)



El Mtro. Javier Gordillo Thomas, comenta que de acuerdo con la evaluación previa del Análisis General, del 16.2% que no tuvo cumplimiento representado por 11 preguntas, éstas fueron justificadas por el área responsable, para lo cual con apoyo de la presentación explicó lo siguiente: -----



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

INCUMPLIMIENTO (11 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO ÁREA RESPONSABLE
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	06. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos.	1. Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 130 con fecha 31 de marzo de 2020. Decreto que Extingue el Organismo Público Descentralizado Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud. 2. Ley de voluntad Anticipada para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. Publicada en Gaceta Oficial con fecha 16 de noviembre 2018.
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	08. Las atribuciones son claras e identificables	No se cuenta con normatividad específica en puestos, que aplique de forma directa para las unidades aplicativas (hospitales, centros de salud, etc.), para que, con base en ello se pueda actuar sin caer en una posible responsabilidad administrativa.



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

INCUMPLIMIENTO (11 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO ÁREA RESPONSABLE
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas.	Existe un alto porcentaje del claro desconocimiento del contenido de las atribuciones de los servidores públicos, de sus funciones específicas y grado de responsabilidad.
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.	La pagina de SESVER se encuentra en mantenimiento por lo que no se puede acceder actualmente a esta información a través del portal.
8. PRESUPUESTO	26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos	No existe un calendario para la asignación de los recursos que serán aplicados por las áreas.
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.	Se encuentran en proceso de actualización a partir de la nueva normatividad y cambios a nivel federal.



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

INCUMPLIMIENTO (11 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO ÁREA RESPONSABLE
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)?	Ya no es una responsabilidad de la Unidad de Transparencia desde la entrada en vigor de la Ley General de Archivos (anexo) el 15 de junio de 2019.
	62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?	
	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?	

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que esos fueron los resultados obtenidos de la aplicación del Análisis General del Estado que Guarda la Secretaría de Salud y los SESVER, por lo que procede a preguntar a los presentes si tienen alguna duda o comentario al respecto, ante lo cual, ninguno de los presentes solicita el uso de la voz. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, comenta que el segundo análisis aplicado corresponde al de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los SESVER, por lo que señala que de este Análisis las áreas enviaron sus respuestas y evidencias, de los cuales el 75% con 67 preguntas si respondieron y anexaron evidencia completa, el 12% con 11 preguntas tuvieron un cumplimiento parcial y el 13% con 12 preguntas no presentó evidencia y/o respuesta satisfactoria, dicho lo anterior, presenta la diapositiva siguiente: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

**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	NO	PARCIAL
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	2	0	3
	4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	8	5	1	2
	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	0	2
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción.	4	3	0	1
	9. Gestionar los Cambios Significativos.	2	0	2	0
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno.	16	12	2	2
	11. Diseñar Sistemas Informáticos.	8	8	0	0
	12. Implementar Actividades de Control Interno.	4	4	0	0
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad.	8	6	2	0
	14. Comunicar Internamente.	4	3	1	0
	15. Comunicar Externamente.	3	3	0	0
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión.	4	2	2	0
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua.	7	5	2	0
Total		90	67 (75%)	12 (13%)	11 (12%)

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas comenta que del 13% representado por 12 preguntas de las cuales las áreas no presentaron evidencia y/o respuesta satisfactoria, éstas señalaron sus justificaciones correspondientes, como sigue: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

**CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA
DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

COMPONENTE/ PRINCIPIO (12 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO
1. AMBIENTE DE CONTROL		
4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	18. Evaluaciones del clima laboral.	No se cuenta con los instrumentos para llevar a cabo la evaluación.
2. GESTIÓN DE RIESGOS		
9. Gestionar los Cambios Significativos	35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad.	Se encuentra en proceso de creación un análisis FODA para identificar las debilidades y fortalezas en materia de control interno.
	36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales tecnológicos).	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA
DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

COMPONENTE/ PRINCIPIO (12 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO		
10. Diseñar Actividades de Control Interno	42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.	Aun no se cuenta con instrumentos estandarizados para todas las Unidades Aplicativas del Ente.
	43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA
DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

COMPONENTE/ PRINCIPIO (12 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.	Ya no es una responsabilidad de la Unidad de Transparencia desde la entrada en vigor de la Ley General de Archivos (anexo) el 15 de junio de 2019.
	72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	
14. Comunicar Internamente	75. Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.	Por lo que respecta a este punto no compete a este OIC, por lo que debe ser atendido por las áreas respectivas del Ente



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA
DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

COMPONENTE/ PRINCIPIO (12 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
16. Realizar actividades de supervisión	81. Evaluación general que guarda el Ente.	Se realizará en la fecha establecida en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), del 01/10/2022 al 30/11/2022
	82. Evaluación al SICI Componentes y Principios.	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA
DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

COMPONENTE/ PRINCIPIO (12 PREGUNTAS)	PREGUNTA	COMENTARIO
5. 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.	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.
	90. Evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual.	Por lo que respecta a este punto no compete a este OIC, por lo que debe ser atendido por las áreas respectivas del Ente.



El Mtro. Javier Gordillo Thomas señaló que para el presente análisis se identificaron las debilidades y fortalezas, los cuales explico a los presentes, de acuerdo con lo siguiente. -----



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

COMPONENTES DEL SICT	DEBILIDADES (1)	FORTALEZAS (2)
1. Ambiente de Control	3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades (7 de 10)	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia (6 de 6) 5. Reforzar la Rendición de Cuentas (6 de 6)
2. Gestión de Riesgos	9. Gestionar los Cambios Significativos (0 de 4)	6. Definir objetivos (4 de 4)
3. Actividades de Control Interno	10. Diseñar Actividades de Control Interno (26 de 32)	11. Diseñar Sistemas Informáticos (16 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 (6 de 8)	15. Comunicar Externamente (6 de 6)
5. Evaluación del Sistema de Control Interno	16. Realizar actividades de supervisión (4 de 8)	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua (10 de 14)

Terminada la exposición del Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a preguntar a los presentes si tienen alguna duda o comentario al respecto, ante lo cual, ninguno de los asistentes solicita el uso de la voz. -----

No habiendo duda o comentario respecto al presente punto, se señala que los (las) integrantes del COCODI e invitada quedan enterados de los Resultados de 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", en el año 2022. -----

7. INFORME DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS DE ENERO A JULIO DE 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace del conocimiento de los presentes que mediante oficio N° SESVER/DJ/4163/2021, de fecha 12 de agosto de 2022, mismo que fue remitido previamente a los presentes vía correo electrónico, el Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico y Vocal del COCODI, solicitó incorporar al Orden del día el Informe de Reclamaciones de Usuarios de enero a julio de 2022, en el acto, le cede uso de la voz para



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

presentar el informe señalado.

El Lic. Jorge Luis Reyna Reyes en uso de la voz comenta que en cumplimiento al acuerdo COCODI/SESVER/ORD.01/01/2022, aprobado por unanimidad de votos por los miembros 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, en la primera Sesión Ordinaria del año 2022 presenta el Informe de Reclamación de Usuarios, las cuales corresponden a quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz dentro del periodo comprendido del primero de enero al 30 de junio del ejercicio 2022, para lo cual se apoya en la diapositiva siguiente:



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



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 CORDURA



ME LLENA DE ORGULLO

INFORME DE RECLAMACION DE USUARIOS

Xalapa, Ver., 16 de agosto de 2022

Periodo	Número de Quejas	Estatus
Enero	07	En proceso de atención
Febrero	07	En proceso de atención
Marzo	01	En proceso de atención
Abril	04	En proceso de atención
Mayo	06	En proceso de atención
Junio	11	En proceso de atención
Total	36	

ATENTAMENTE
LIC. JORGE LUIS REYNA REYES



El Lic. Jorge Luis Reyna Reyes señala que respecto al proceso de atención, se refiere a que una vez que se recibe el oficio de queja emitido en este caso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), se realiza la solicitud de informes a las unidades involucradas de SESVER y una vez recibidas las respuestas, se remite al organismo protector de derechos humanos previo análisis de la Dirección Jurídica. Hecho lo anterior, se queda a la espera de un nuevo requerimiento de información o en su defecto, se continúa con el trámite interno de la CEDHV y posteriormente se emita acuerdo de archivo o una recomendación de derechos humanos.

Terminada la intervención del Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, el Mtro. Javier Gordillo Thomas solicita



a los presentes levantar la mano si existe duda o comentario al respecto, ante lo cual la M.I. Marina Tapia Díaz, Vocal de Ética y Enlace de Ética del Órgano Interno de Control, solicita el uso de la voz, lo cual le es concedido. -----

En uso de la voz la M.I. Marina Tapia Díaz cuestiona al Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, ¿El periodo de respuesta de las quejas que se presentan, es muy tardado? En relación a que como se observa en la tabla, existen quejas que se encuentran en proceso de atención desde el mes de enero de 2022. -----

En uso de la voz y en respuesta al cuestionamiento de la M.I. Marina Tapia Díaz, el Lic. Jorge Luis Reyna Reyes señala lo siguiente: No, el periodo de respuesta de las quejas son cortos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala un periodo de vigencia de 15 días, durante ese periodo nosotros les enviamos oficios para hacer de su conocimiento de que se está trabajando en la atención a la solicitud presentada, en el entendido de que existe información que no es accesible o fácil de que las áreas remitan dado que son Hospitales, Centros de Salud, Comisiones Sanitarias de todo el Estado de Veracruz y también de oficinas centrales; respecto al estatus de "En proceso de atención", se refiere a que aún no concluye la resolución que debe emitir la CEDHV, no se refiere a que nosotros estemos pendientes de remitirles alguna información, sino porque de acuerdo con los lineamientos de la CEDHV aún están pendientes de que emitan un dictamen de archivo o una resolución de recomendación en caso de que adviertan alguna violación a los derechos humanos por los funcionarios de los SESVER. -----

Terminada la intervención del Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, solicita nuevamente a los presentes levantar la mano si existe duda o comentario al respecto, ante lo cual, ninguno de los presentes solicita el uso de la voz. -----

No habiendo duda o comentario respecto al presente punto, se señala que los integrantes del COCODI quedan enterados de la presentación del Informe de Reclamación de Usuarios de enero a julio de 2022. -----

8. PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS Y MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace del conocimiento de los presentes que mediante oficio CODAMEVER.COM.0693.2022 de fecha 11 de agosto de 2022, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboledo, entonces Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), informó a la Coordinación del SICI y al Secretariado Técnico del COCODI, las actividades que en esa Comisión se han realizado en relación al Equipo de Trabajo de seguimiento a la aplicación del SICI, por lo que se reconoce el avance en el cumplimiento del Acuerdo del SICI en la CODAMEVER, en específico a la elaboración de su Catálogo de Riesgos, compuesto por 24 riesgos, y la Matriz de Gestión de Riesgos, conformada por 25 tratamientos, mismo que fue enviado previamente a los presentes vía correo electrónico como se muestra en la siguiente diapositiva: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

La Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz,
mediante oficio N°. CODAMEVER.COM.0693.2022
recibido con fecha 12 de agosto de 2022, informó
los avances en materia de Riesgos.

N°	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Catálogo de Riesgos	24



N°	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Matriz de Gestión de Riesgos	25

De acuerdo con lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas cede el uso de la voz a la Dra. Angélica Serrano Romero, Comisionada de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

En uso de la voz la Dra. Angélica Serrano Romero comenta lo siguiente: Buenas tardes Dr. Gerardo Días Morales, Secretario de Salud y Director General de SESVER, distinguidos integrantes de este Comité de Control y Desempeño institucional, Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo y Secretario Técnico, en relación al Sistema de Control Interno (SICI) implementado en la CODAMEVER, el 12 de agosto del año en curso remitimos a Usted y a la Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y los SESVER, el Catálogo y Matriz de Riesgos, en los cuales establecimos aquellas conductas que estimamos pueden presentarse en nuestro actuar como servidores públicos en la CODAMEVER y que nos permitan tomar acciones para evitar el entorpecimiento de las funciones institucionales que tenemos previstas en nuestro decreto de creación, además de contar con un manejo adecuado de los recursos financieros y materiales con que contamos.

Continuando con el uso de la voz, la Dra. Angélica Serrano Romero señala que también el 18 de agosto se enviaron los análisis de componentes y el general del estado que guarda el ente; asimismo informa que a partir del 23 de los presentes, la C.P. Edith Rivera Cortés dejó de colaborar con la CODAMEVER, en su lugar se encuentra el C.P. Raymundo Barradas Consuegra, quien se desempeña como el nuevo Subdirector Administrativo de la CODAMEVER y quien será el responsable del SICI. También manifiesto estar consciente del atraso que la CODAMEVER tiene en los avances del SICI, pero que cuentan con el compromiso de que se actualizará la información



que se requiere y que en la siguiente sesión se tendrán avances significativos. En relación al curso de prevención del conflicto médico, que se tenía previsto con la Universidad del Valle de México, Campus Boca del Río, comento que por causas ajenas a la CODAMEVER se tuvo que diferir dicho evento y que se está en pláticas con la universidad para fijar nueva fecha, por lo que, una vez se tenga esa información, la comunicaremos a ustedes para su conocimiento y por si resulta de interés asistir al mismo. -----

Terminada la intervención de la Dra. Angélica Serrano Romero, el Mtro. Javier Gordillo Thomas solicita a los presentes levantar la mano si existe duda o comentario al respecto, ante lo cual, ninguno de los presentes solicita el uso de la voz. -----

No habiendo duda o comentario respecto al presente punto, se señala que los (las) integrantes del COCODI quedan enterados de la presentación del Catálogo de Riesgos y Matriz de Gestión de Riesgos, así como de la entrega del Análisis General del estado y del Análisis de Componentes y Principios en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

9. INFORME DEL ESTATUS DEL ACUERDO ÚNICO RELACIONADO CON LOS BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CENTROS AMBULATORIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS). -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que en seguimiento al acuerdo Único tomado por el Grupo de Trabajo del SICI, en fecha 11 de noviembre de 2021, relativo a la problemática referida por el entonces Director de Atención Médica e informado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, en relación a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios", el cual a la letra dice: 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 el 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 el 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, 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; se recibió oficio número DSP/SPyCE/DCET/1038/2022, en fecha 27 de junio del año en curso, mediante el cual, el Dr. Salvador Beristain Hernández, entonces Director de Salud Pública, informó que los buzones de los 5 CAPASITS se encuentran activos y en funcionamiento, anexando las evidencias suficientes, mismo que fue enviado previamente a los presentes vía correo electrónico. Por lo anterior, en la Reunión del Grupo de Trabajo del SICI de fecha 29 de junio de 2022, se informó del cumplimiento del Acuerdo Único en comento. Lo que se hace del Conocimiento de los presentes y se muestra como sigue. -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



CAPASITS CON BUZÓN DE QUEJAS EN OPERACIÓN COMPLETA

- ✓ **Xalapa**
- ✓ **Río Blanco**
- ✓ **Veracruz**
- ✓ **Coatzacoalcos**
- ✓ **Poza Rica**

Se da por Cumplido el acuerdo Único tomado por el Grupo de Trabajo del SICI, en fecha 11 de noviembre de 2021, relativo a la problemática referida por el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, entonces Director de Atención Médica e informado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, en relación a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios".

Informado en la Reunión del
Grupo de Trabajo del SICI de
fecha 29 de junio de 2022.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SS SECRETARÍA DE SALUD
SESVER SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
5467
Oficio No. DSP/SPVCE/DCET/1026/2022
Clasificación: V09/1504
Asunto: Informe mensual
SUG CAPASITS
24 de junio de 2022
Xalapa, Veracruz

M. en E. Javier Gordillo Thomas
Director de Planeación y Desarrollo
Presenta.

En seguimiento al oficio No. DSP/SPVCE/DCET/1026/2022, relacionado con el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), me permite informar que los Buzones de los cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), se encuentran activos y en funcionamiento, se anexan evidencias.

Cabe mencionar que tanto el Sector de Calidad como el Área Ciudadano de los Hospitales, son los encargados de apertura los mismos y dar seguimiento a las quejas, comentarios y/o sugerencias que de esta acción resultan.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.



Atentamente

Dr. Salvador Salazar Hernández
Director de Salud Pública

C. P. Mtro. Raúl Zavala Cárdenas, Secretario, Coordinador de Calidad en Salud, Av. Francisco No. 100, 1er. Piso, Xalapa, Ver.
C. P. Mtro. Raúl Zavala Cárdenas, Secretario, Coordinador de Calidad en Salud, Av. Francisco No. 100, 1er. Piso, Xalapa, Ver.
C. P. Mtro. Raúl Zavala Cárdenas, Secretario, Coordinador de Calidad en Salud, Av. Francisco No. 100, 1er. Piso, Xalapa, Ver.



Se anexa #21 Col. Aguilar
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 362 0000, Ext. 2276
www.sesver.gob.mx

No habiendo duda o comentario respecto al presente punto, se señala que los integrantes del COCODI e invitada quedan informados del cumplimiento del acuerdo Único tomado por el Grupo de Trabajo del SICI, en fecha 11 de noviembre de 2021, en relación a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios".

11. ASUNTOS GENERALES.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, 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.

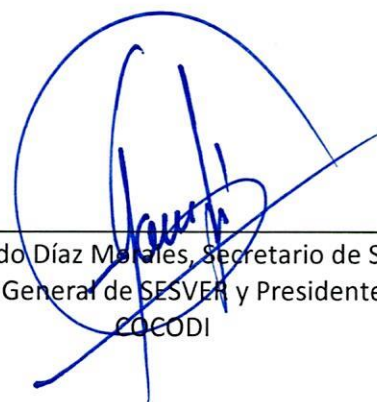
En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que no habiendo otro asunto a tratar en la presente sesión informa a los (las) presentes que de conformidad con el calendario aprobado para las sesiones ordinarias del Comité correspondiente al año 2022, la Cuarta Sesión Ordinaria se encuentra programada para el día **jueves 24 de noviembre del 2022**.



CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

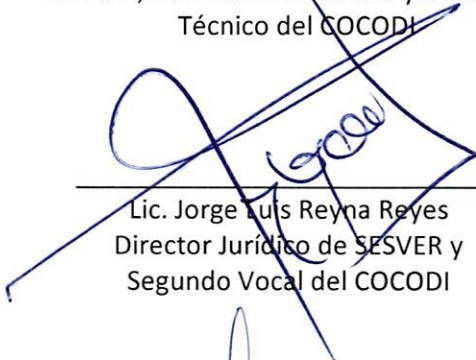
El Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, agradece la asistencia de los presentes y solicita el cumplimiento de sus funciones en el marco del acuerdo del SICI, procede a clausurar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño 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 doce horas con treinta minutos, del día veinticinco de agosto del 2022, firmando al margen y al calce los (las) que en ella intervinieron. -----

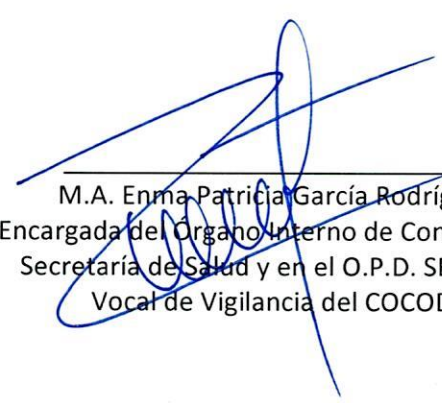
FIRMAS

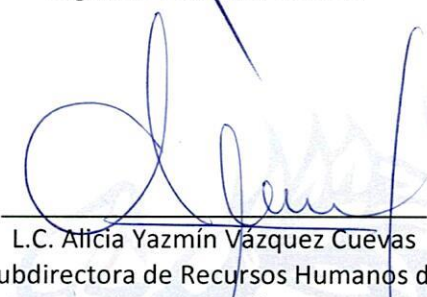

Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud,
Director General de SESVER y Presidente del
COCODI


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
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

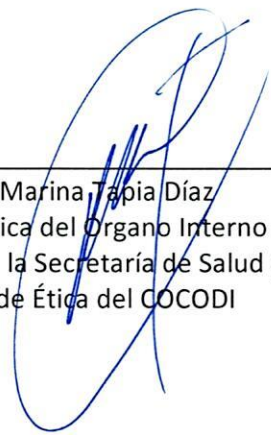


VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



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

INVITADA ESPECIAL



Dra. Angélica Serrano Romero
Comisionada de Arbitraje Médico del Estado
de Veracruz

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA TERCERA 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 VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.