



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ACTA DE LA PRIMERA 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. -----

Siendo las once horas del día dos de julio de dos mil veinte, en el inmueble ubicado en la Calle Tapachula, número seis, Col. Badillo, C.P. 91045, 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 del presente año, se da inicio a la **Primera 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 a la presente Administración Pública Estatal. -----

Participan en la Sesión los 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: los C.C. 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 Sistema de Control Interno (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; Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, Titular 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 Lic. Fabiola María Mendoza Herrera, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del COCODI. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del Comité, cede la palabra al Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité, para que brinde un mensaje de bienvenida. -----

El Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité le da la más cordial bienvenida a todos los integrantes, y menciona que el COCODI representa una estrategia para darle cumplimiento y rendir cuentas a la ciudadanía, dando seguimiento y vigilancia a la aplicación de los recursos financieros y la consecución de los objetivos en el sector salud. -----

Se procede a celebrar la Primera 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 Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). -----
4. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 del COCODI. -----
5. Propuesta y aprobación del primer y segundo "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y de la programación de las fechas de su aplicación. -----
6. Propuesta y aprobación del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y de la programación de las fechas de su aplicación. -----
7. Propuesta y aprobación del Programa de Capacitación 2020 referente al Sistema de Control Interno. -----
8. Aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. -----
9. 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 al Presidente 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 y solicita a los presentes 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 SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI). -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que en virtud de que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité fue remitida previamente a los integrantes, solicita la dispensa de su lectura, siendo aprobadas por unanimidad tanto la dispensa como el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), de fecha 29 de mayo de 2020. -----

4. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020 DEL COCODI. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, solicita a los integrantes manifestarse respecto a la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 del COCODI siguiente, mismo que les fue remitido previamente: -----

[Handwritten signatures]



[Handwritten marks and signatures]



**PRIMERA 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
2 DE JULIO DE 2020**

PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES

Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión	2 de julio de 2020
Segunda Sesión	14 de agosto de 2020
Tercera Sesión	30 de septiembre de 2020
Cuarta Sesión	24 de noviembre de 2020

Siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

No. de Acuerdo: COCODI/SESV/ORD.01/01/2020-----

Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 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, de la siguiente manera: -----

Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión	2 de julio de 2020
Segunda Sesión	14 de agosto de 2020
Tercera Sesión	30 de septiembre de 2020
Cuarta Sesión	24 de noviembre de 2020

5. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ" Y DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHAS DE SU APLICACIÓN. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la propuesta del primer y segundo "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", les fue remitida previamente a los miembros, misma que está integrada por 16 apartados y 68 preguntas, que deberán ser contestadas por seis áreas administrativas responsables y que el documento incluye un apartado para la evidencia y comentarios, así como instrucciones para su llenado (al final de la evaluación). -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que como fechas para su aplicación se proponen las siguientes: -----

- **Primer Análisis** del 20 al 30 de julio del 2020, con corte de la información al 30 de junio de 2020. -----





- **Segundo Análisis** del 10 al 14 de septiembre con corte de la información al 31 de agosto de 2020. -----

Para el cumplimiento de lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, indica que el Secretariado Técnico y Coordinación del SICI, convocará a reuniones previas de trabajo a las áreas involucradas para puntualizar aspectos de los entregables. -----

Después de consultar a los integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita a los integrantes manifestarse sobre la aprobación del primer y segundo "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y de las fechas mencionadas, siendo aprobadas por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

No. de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/02/2020-----

Se aprueba la propuesta del primer y segundo "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", y las fechas para su aplicación quedando de la siguiente forma: -----

- **Primer Análisis** del 20 al 30 de julio del 2020, con corte de la información al 30 de junio de 2020. -----
- **Segundo Análisis** del 10 al 14 de septiembre de 2020, con corte de la información al 31 de agosto de 2020. -----

Responsable: Integrantes del Comité y áreas competentes de su aplicación. -----

Fechas de cumplimiento: Primer Análisis del 20 al 30 de julio del 2020 y Segundo Análisis del 10 al 14 de septiembre de 2020. -----

6. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ" Y DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHAS DE SU APLICACIÓN. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la propuesta del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", también fue remitida previamente a los miembros, y menciona que está integrada por cinco componentes, 17 principios, 90 rubros y serán siete áreas administrativas responsables de su llenado y que al igual que el anterior, incluye un apartado para la evidencia y comentarios, así como instrucciones para su llenado al final de la evaluación. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que como fechas para su aplicación se proponen las siguientes: -----

- **Primer Análisis** del 20 al 30 de julio del 2020, con corte de la información al 30 de junio de 2020. -----

4



X



- **Segundo Análisis** del 10 al 14 de septiembre con corte de la información al 31 de agosto de 2020. -----

Para el cumplimiento de lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, indica que el Secretariado Técnico y Coordinación del SICI, convocará a reuniones previas de trabajo a las áreas involucradas para puntualizar aspectos de los entregables. -----

Después de consultar a los integrantes, y no existiendo duda alguna u observación al respecto, se solicita a los integrantes manifestarse sobre la aprobación del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y de las fechas mencionadas, siendo aprobadas por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

No. de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/03/2020-----

Se aprueba la propuesta del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", y las fechas para su aplicación quedando de la siguiente forma: -----

- **Primer Análisis** del 20 al 30 de julio del 2020, con corte de la información al 30 de junio de 2020. -----
- **Segundo Análisis** del 10 al 14 de septiembre de 2020, con corte de la información al 31 de agosto de 2020. -----

Responsable: Integrantes del Comité y áreas competentes de su aplicación. -----

Fechas de cumplimiento: Primer Análisis del 20 al 30 de julio del 2020 y Segundo Análisis del 10 al 14 de septiembre de 2020. -----

7. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2020 REFERENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico informa que mediante *Oficio No. OIC/SS-SESVER/FP/1483/2020*, de fecha 23 de junio pasado, la Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D Servicios de Salud de Veracruz, envió la propuesta de capacitación elaborada por la Contraloría General para el entendimiento y operación del Sistema de Control Interno (SICI), la cual también fue remitida a los integrantes, considerando la capacitación permanente del primero de julio al 31 de diciembre de 2020, con un curso en cuatro módulos: -----

Módulo I.-	Principios y Valores Éticos
------------	-----------------------------

5

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Módulo II.-	Vocación de Servicio Público
Módulo III.-	Responsabilidades de los Servidores Públicos
Módulo IV.-	Sistema de Control Interno

A continuación, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, solicita a la Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, Vocal de Vigilancia del COCODI, explique a los integrantes el mecanismo operativo del Programa de Capacitación. -----

En uso de la voz, la Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, Vocal de Vigilancia del COCODI informa que la modalidad del curso será virtual y que en fecha próxima se darán a conocer los enlaces de las páginas web para inscripción, señala que cada módulo dura cuatro horas y el acceso estará disponible también los sábados y domingos y en inicio se espera capacitar a servidores públicos con nivel de mandos medios. -----

El Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité, destaca la importancia de facilitar el acceso y verificar la participación de los servidores públicos para el adecuado rendimiento de cuentas. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico solicita a los integrantes manifestarse respecto a la aprobación del Programa de Capacitación 2020 referente al Sistema de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad y generando el siguiente acuerdo: -----

No. de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/04/2020 -----

Se aprueba la propuesta del Programa de Capacitación 2020 referente al Sistema de Control Interno. -----

Responsable: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D Servicios de Salud de Veracruz. -----

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020. -----

8. APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que los acuerdos aprobados durante la sesión son los siguientes: -----

COCODI/SESVER/ORD.01/01/2020.- Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 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, de la siguiente manera: -----





Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión	2 de julio de 2020
Segunda Sesión	14 de agosto de 2020
Tercera Sesión	30 de septiembre de 2020
Cuarta Sesión	24 de noviembre de 2020

COCODI/SESVER/ORD.01/02/2020.- Se aprueba la propuesta del primer y segundo "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", y las fechas para su aplicación quedando de la siguiente forma: -----

- **Primer Análisis** del 20 al 30 de julio del 2020, con corte de la información al 30 de junio de 2020. -----
- **Segundo Análisis** del 10 al 14 de septiembre de 2020, con corte de la información al 31 de agosto de 2020. -----

COCODI/SESVER/ORD.01/03/2020.- Se aprueba la propuesta del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", y las fechas para su aplicación quedando de la siguiente forma: -----

- **Primer Análisis** del 20 al 30 de julio del 2020, con corte de la información al 30 de junio de 2020. -----
- **Segundo Análisis** del 10 al 14 de septiembre de 2020, con corte de la información al 31 de agosto de 2020. -----

COCODI/SESVER/ORD.01/04/2020.- Se aprueba la propuesta del Programa de Capacitación 2020 referente al Sistema de Control Interno. -----

9. 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 para 2020, la Segunda Sesión Ordinaria se encuentra programada para el día **viernes 14 de agosto del presente año.** -----

En su participación final, el Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité, resalta la importancia de los trabajos a desarrollar, los cuales, menciona, tienen que ver con la salud administrativa de la Institución y que tiene la certeza de que se rendirán buenas cuentas. -

CLAUSURA DE LA REUNIÓN. -----

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas con quince minutos, del día dos de julio de 2020, se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la

7





Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

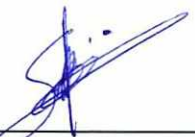
FIRMAS



Dr. Roberto Ramos Aler
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



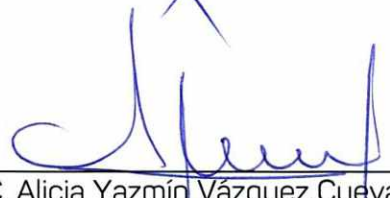
Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández
Director Administrativo de SESVER y
Primer Vocal del COCODI



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



Lic. Elsa María Cerrillo Rivas
Titular 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



Lic. Fabiola María Mendoza Herrera
Enlace de Ética del OIC y
Vocal de Ética del COCODI

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN 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 DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

