



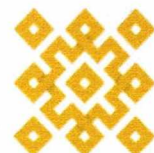
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

Siendo las diez horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la sala de juntas de la Dirección General de 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 del presente año, 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 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 CC. 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 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 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. -----

En uso de la voz, el Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité, le da la más cordial bienvenida a todos los asistentes, resaltando la participación de las servidoras públicas que integran el Comité y agradece la atención a la convocatoria. Hace mención que el Comité es un garante del trabajo que se lleva a cabo en este Organismo; asimismo, menciona que supervisará que se cumplan las tareas para mejorar el desempeño institucional para atender el compromiso con la población, y reitera a los integrantes que continúen desempeñando sus funciones comprometidos con brindar resultados óptimos en la presente administración, destacando que las puertas de la oficina del Secretario de Salud están abiertas para evaluar proyectos de mejora. Finalmente, señala que derivado de los





cambios en las políticas de salud y la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el nuevo modelo está enfocado en la atención primaria a la salud, por lo que se debe buscar bajar los mecanismos de control y el desempeño institucional a las unidades administrativas del Organismo, para que su impacto se refleje en los servicios que se otorgan a la población más vulnerable. -----

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). -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2021 del COCODI. -----
6. Informe de avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2020, con corte al cinco de noviembre de 2020. -----
7. Presentación y aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2020, 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. 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 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). -----

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 fue remitida previamente a los integrantes, por lo que les solicita a los integrantes del Comité 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 (COCODI), de fecha 30 de septiembre de 2020. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, procede a dar lectura al seguimiento de acuerdos que se encuentran activos hasta este día, mismos que les fueron remitidos previamente a los integrantes para su revisión por correo electrónico. -----

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
Nº	Nº DE ACUERDO	FECHA DE LA REUNIÓN	ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS
1	COCODI/SES VER/ORD.03 /01/2020	30/09/2020	Se aprueba la reasignación de la unidad administrativa responsable de la actividad de control "Registro de deficiencias reportadas por el personal" del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, pasando del Órgano Interno de Control a las Direcciones Jurídica y Administrativa de Servicios de Salud de Veracruz.	Direcciones Jurídica y Administrativa de Servicios de Salud de Veracruz	Cumplido
2	COCODI/SES VER/ORD.03 /02/2020	30/09/2020	Se aprueba el Catálogo de Riesgos de Corrupción, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz.	Todos los integrantes del COCODI	Cumplido

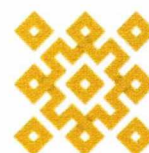
Los integrantes del Comité se manifiestan informados del seguimiento de acuerdos. -----

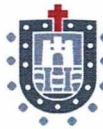
5. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2021 DEL COCODI. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que atendiendo lo dispuesto por los artículos 39 fracción I, 40 fracción VIII, 41 fracción VI, 46 y transitorio quinto fracción IX inciso d 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 2021 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 2021

Calendario de Sesiones Ordinarias 2021 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	25 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	27 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	26 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de noviembre





En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que 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 Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2021 del COCODI, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

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

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 2021, de la siguiente forma: -----

Calendario de Sesiones Ordinarias 2021 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	25 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	27 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	26 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de noviembre

6. INFORME DE AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL AÑO 2020, CON CORTE AL CINCO DE NOVIEMBRE DE 2020. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que el informe de avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con corte al cinco de noviembre del 2020, fue remitido previamente a los integrantes por correo electrónico, integrado por 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 de cada una de ellas, y las pendientes sin avance, así mismo señala que se menciona la justificación informada por las áreas responsables de las 20 actividades aún sin concluir, y finalmente las conclusiones.

Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la Coordinación del SICI en atención al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.02/01/2020, en el que se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, giró diversos oficios, solicitando a las áreas responsables, los resultados de las actividades de control del PTCI que continuaban en proceso, considerando las fechas de inicio y término, la evidencia y los comentarios establecidos en el PTCI, con corte de la información al cinco de noviembre de 2020, mismos que fueron integrados por la Coordinación del SICI. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona 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





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



implementación y está a disposición de las instancias fiscalizadoras; acto seguido presenta lo siguiente: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Informe de Avances de los:

Resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020, de la
Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz.
Corte cinco de noviembre de 2020.

Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI

24 de noviembre de 2020

Coordinación del SICI



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Dirección Administrativa	20
Dirección de Atención Médica	4
Dirección de Planeación y Desarrollo	7
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	1
Dirección de Salud Pública	1
Dirección Jurídica	1
Enlace de la Administración de Riesgos	7
Órgano Interno de Control	7*
Unidad de Transparencia	5
Total	53

UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES	ACTIVIDADES COMPARTIDAS
Dirección Administrativa	3
Dirección de Planeación y Desarrollo	
Dirección de Atención Médica	
Dirección de Salud Pública	1
Dirección Jurídica	
Órgano Interno de Control	
Dirección Jurídica	1
Órgano Interno de Control	
Dirección Administrativa	1*
Dirección Jurídica	
Total	6

Total de actividades de control: 59

* En la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el 30 de septiembre de 2020, se aprobó por unanimidad el acuerdo: COCODI/SESV/ORD.03/01/2020, mediante el cual se autoriza la reasignación de la unidad administrativa responsable de la actividad de control "Registro de deficiencias reportadas por el personal" del PTCI 2020, pasando del Órgano Interno de Control a las Direcciones Jurídica y Administrativa de SESV.





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

AVANCES PTCI 2020

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL		
CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES (SIN AVANCE)
39 (66%)	19 (32%)	1 (2%)

DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE ENTRE 1% Y 50%	AVANCE ENTRE 51% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
0	10	9

Al cierre del cinco de noviembre de 2020 se tiene un avance general del **92%** en la atención de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno 2020. Cabe destacar que el anterior avance general (Corte al 14 de septiembre) era del 70%.

De acuerdo a las justificaciones expuestas por las áreas responsables mismas que se plasman en el informe, se espera que para el cierre del año se tengan concluidas 13 de las 20 actividades aún en proceso o pendientes.

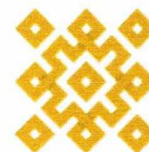


Los integrantes del Comité se manifiestan informados del segundo informe de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2020, con corte al cinco de noviembre de 2020. -----

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI) DEL AÑO 2020, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que en cumplimiento al transitorio quinto fracción IX, inciso d), 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 en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI el Informe Anual del Sistema de Control Interno. -----

Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento que el Informe Anual del SICI fue remitido previamente a los integrantes por correo electrónico, que consta de seis páginas que incluyen la comparativa de los resultados del primer y segundo "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", el informe del PTCI y las áreas de oportunidad para la mejora continua, entre otros puntos, mismo que fue integrado por la Coordinación del SICI con información proporcionada por las áreas. -----





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, presenta lo siguiente:



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2020, de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud de Veracruz

Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI

Coordinación del SICI

24 de noviembre de 2020



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Informe Anual del SICI

Contiene las secciones siguientes:

SICI

- Antecedentes
- Fundamento
- Resumen de resultados
- Informe de acciones realizadas por el COCODI
- Mejora continua para la planeación 2021
- Comentarios finales





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



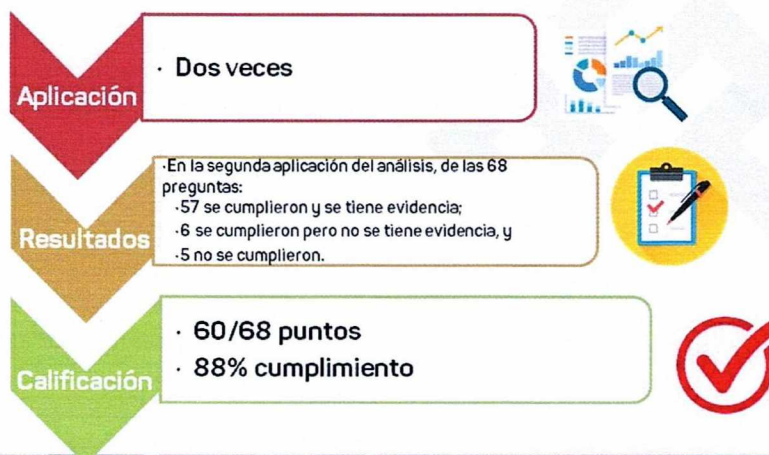
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Resumen de resultados

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



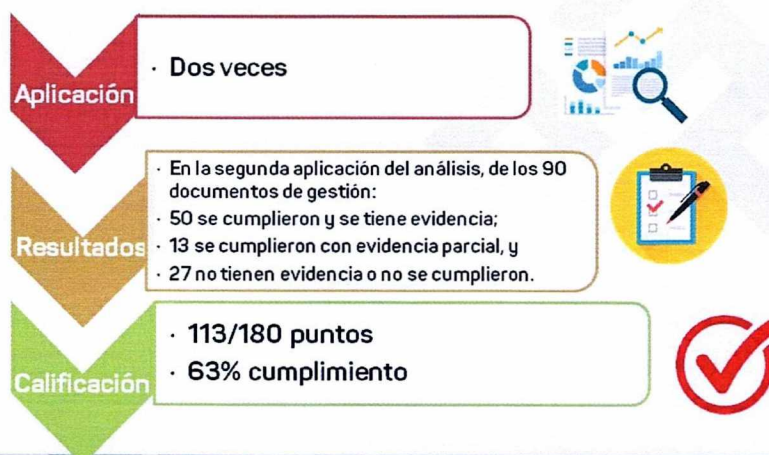
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Resumen de resultados

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





Resumen de resultados

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

ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES
59	39 (66%)	19 (32%)	1 (2%)

*Corte al cinco de noviembre de 2020.

Las actividades de control en proceso tienen un avance del 82%, así mismo se tiene un avance general del 92% en la atención de las actividades de control del PTCI 2020.



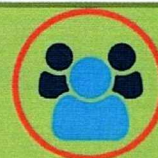
Resumen de resultados

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER):

La Coordinación del SICI remitió a la CODAMEVER la "Guía para el Seguimiento a la aplicación del SICI en los Entes que no tengan COCODI instalada", a efecto de que se dé cumplimiento a la supervisión, seguimiento y vigilancia de la aplicación del SICI.



El dos de septiembre de 2020, el Titular de la CODAMEVER emitió los nombramientos del Equipo de Trabajo de Seguimiento a la aplicación del SICI.



El 20 de septiembre de 2020 se integró el Comité de Evaluación de la CODAMEVER, para implementar el SICI en dicho Organismo.

El equipo de trabajo en el 2021 llevará a cabo las sesiones para la evaluación del SICI, con las áreas correspondientes, identificando los riesgos susceptibles de mejora, toda vez que derivado de la situación pandémica causada por el COVID-19, la CODAMEVER implementó las medidas sanitarias pertinentes, por lo que no les fue posible realizar las acciones correspondientes.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

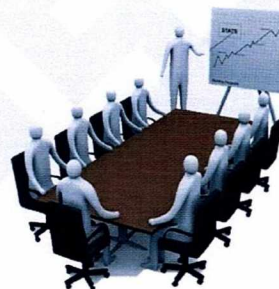


SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

Informe de acciones realizadas por el COCODI

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

- Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional;
- Cuatro Sesiones Ordinarias;
- Aplicación del primer y segundo "Análisis general del estado que guarda el Ente" y del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en el Ente";
- Programación de la capacitación referente al SICI;
- Reuniones y grupos de trabajo, Mesas de Gestión de Riesgos;
- Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno, y
- Aprobación del Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

Mejora continua para la planeación 2021

Áreas de oportunidad y acciones a implementar:

- Se atenderán las deficiencias identificadas del SICI, para la mejora continua del Organismo.
- Se desarrollará a través del Grupo de Trabajo el Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
- Referente al PTCL, se revisarán las actividades que no alcancen un avance del 100%, al cierre del año, de manera que, en el 2021, todas las actividades planeadas logren concluirse.
- Para la administración de riesgos, se establecerá un mecanismo de seguimiento al tratamiento de los riesgos, dando prioridad a la mitigación de los más riesgosos.
- Se incrementará el número de preguntas de la evaluación en materia de Ética, además de capacitación constante.
- Se establecerá la iniciativa "semana de valores" y se distribuirá a los servidores públicos, un mapa conceptual.
- Se reforzará la aplicación del SICI en la CODAMEVER a través de su Equipo de Trabajo de Seguimiento a la aplicación del SICI.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Comentarios finales

La implementación del Sistema de Control Interno en el Organismo, ha permitido mejorar el desarrollo de las actividades tendientes a alcanzar los objetivos institucionales.

Actualmente, se llevan a cabo actividades de control asociadas a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, coadyuvando en la eficaz vigilancia y manejo de los recursos públicos del Organismo, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad y otorgando servicios universales de salud focalizados en la población más desprotegida, con calidad y oportunidad para que todos los veracruzanos mejoren su calidad y esperanza de vida.



En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, informa que, el pasado tres de noviembre mediante oficio N° CGE/1723/2020, la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, solicitó se remitiera a más tardar el 17 de noviembre del año en curso, a esa Contraloría General del Estado el Informe Anual del SICI 2020 de este Organismo, a lo que por instrucciones del Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité, la Coordinación del SICI le informó a la Contralora General mediante Oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/180/2020 de fecha 17 de noviembre del 2020, que en virtud de que el Informe Anual del SICI se tiene que presentar para su aprobación en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI misma que se programó para el 24 de noviembre, se autorizara la entrega del informe en misma fecha. La Contralora General mediante Oficio N° CGE/1875/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, informó a la Coordinación del SICI que se autorizaba la prórroga solicitada. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, solicita a los integrantes manifestarse respecto a la aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2020, 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.04/02/2020. -----

Se aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2020, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. -----

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Finalmente, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que en cumplimiento al 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* y en atención a los oficios CGE/1723/2020 y CGE/1875/2020, emitidos por la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, el Informe Anual del SICI aprobado, se enviará a la Contraloría General del Estado, en forma física y digital. -----

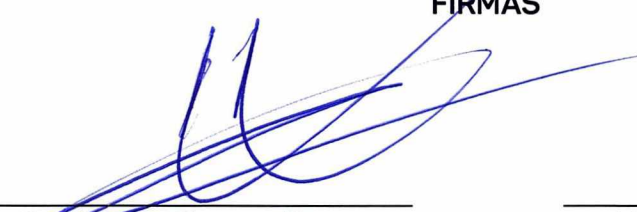
8. ASUNTOS GENERALES. -----

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 el año 2021, la Primera Sesión Ordinaria se encuentra programada para el día **jueves 25 de febrero del año 2021**. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del Comité procede a clausurar la presente sesión siendo las once horas, del día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 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. -----

FIRMAS



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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lic. Elsa María Cerrillo Rivas
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER y
Vocal de Vigilancia del COCODI

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

Lic. Fabiola María Mendoza Herrera
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 VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

