



ACTA DE LA SEGUNDA 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 veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en la Calle Soconusco, número treinta y uno, 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 **Segunda 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. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que el Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del COCODI, Secretario de Salud y Director General de SESVER, instruyó mediante Oficio N° SESVER/DG/440/2021 de fecha 26 de mayo del presente año, al Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica de SESVER, para asistir como su suplente a la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, en virtud de no poder asistir a la Sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VI del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*. -----

Participan en la Sesión los siguientes integrantes del COCODI de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. SESVER: los CC. Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica de SESVER en representación del Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI; Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo de SESVER, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo de SESVER y Vocal del COCODI; Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico de SESVER y Vocal del COCODI; 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, y la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y Vocal de Ética del COCODI. Como invitado especial se encuentra presente el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----



El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede la palabra al Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica de SESVER, para que brinde un mensaje de bienvenida. -----

El Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica de SESVER, le da la más cordial bienvenida a todos los asistentes, y agradece la atención a la convocatoria. -----

Se procede a celebrar la Segunda 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 de las actas de la Primera Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2021. -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021. -----
6. Propuesta y aprobación de la programación de las fechas para 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". -----
7. Propuesta y aprobación del Programa Anual de Capacitación 2021. -----
8. Informe de seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, mayo 2021. -----
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 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 e invitado especial. -----

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA Y DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL AÑO 2021. -----



El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que de conformidad con el artículo 45, fracción III, del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2021, fueron remitidas previamente a los integrantes, y les solicita la dispensa de su lectura y su aprobación, siendo aprobadas por unanimidad tanto la dispensa de la lectura como las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, de fechas 25 de febrero y 31 de marzo del año 2021, respectivamente. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, procede a dar lectura al seguimiento de los acuerdos celebrados en la Primera Sesión Ordinaria y en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité del año 2021, mismos que les fueron remitidos previamente por correo electrónico a los integrantes para su revisión: -----

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
Nº	Nº DE ACUERDO	FECHA DE LA REUNIÓN	ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS
1	COCODI/SESVER/ ORD.01/01/2021	25/02/2021	Se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz.	Todos los integrantes del COCODI	Cumplido
2	COCODI/SESVER/ EXT.01/01/2021	31/03/2021	Se aprueba la propuesta del Catálogo de Riesgos en materia electoral y la Matriz de Gestión de Riesgos en materia electoral de los Servicios de Salud de Veracruz.	Todos los integrantes del COCODI	Cumplido
3	COCODI/SESVER/ EXT.01/02/2021	31/03/2021	Se aprueba la propuesta del Catálogo de Riesgos en materia electoral y la Matriz de Gestión de Riesgos en materia electoral de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz.	Todos los integrantes del COCODI	Cumplido

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

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

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que el primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, con corte al 30 de abril del 2021, fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. Así mismo, -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

informa que la Coordinación del Sistema de Control Interno (SICI), en atención al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.01/01/2021, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), celebrada el pasado veinticinco de febrero, en el que se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, giró diversos oficios, solicitando a las áreas responsables, el avance de los resultados de las actividades de control de su responsabilidad, con corte de la información al 30 de abril de 2021, mismos que fueron integrados por la Coordinación del SICI a través de la plataforma PLANIFICA dVeras, módulo SICI, subsistema desarrollado por la Dirección de Planeación y Desarrollo. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico hace mención que la evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredita la implementación de las actividades de control y/o avances reportados sobre el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno, es resguardada por los servidores públicos responsables de su implementación y está a disposición de las instancias fiscalizadoras; acto seguido presenta lo siguiente: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

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



Coordinación del SICI

Segunda Sesión Ordinaria
27 de mayo de 2021



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

PTCI 2021

ACTIVIDADES INDIVIDUALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Dirección Administrativa	26
Dirección de Planeación y Desarrollo	9
Enlace de la Administración de Riesgos	7
Órgano Interno de Control	6
Unidad de Transparencia	6
Coordinación del Sistema de Control Interno	5
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	4
Dirección de Atención Médica	4
Enlace de Ética	3
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	2
Dirección Jurídica	2
Coordinación de Calidad en Salud	2
Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	2
Unidad de Género	2
Dirección de Salud Pública	1
Laboratorio Estatal de Salud Pública	1
Total	82

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, Órgano Interno de Control	1
Total	3

Total de actividades de control: 85



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

CONCLUIDAS



20 (24%)

EN PROCESO



48 (56%)

PENDIENTES (SIN AVANCE)



17 (20%)

DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO

AVANCE MENOR
A 60%

31

AVANCE ENTRE
60% Y 80%

9

AVANCE ENTRE
81% Y 99%

8



Al cierre del 30 de abril de 2021 se tiene un avance general del 50% en la atención de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.



Justificaciones que exponen algunas áreas responsables en relación a los resultados esperados de la aplicación de las actividades de control:

COMENTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

- Aún no se cuenta con avances de los indicadores asociados a los objetivos del Programa Institucional de Servicios de Salud, toda vez que los avances se capturan en el mes de septiembre de 2021 en el SAPI.
- El formato de Cierre Anual de los Avances del Programa Operativo Anual se realizará en el mes de enero de 2022 previa validación de la Junta de Gobierno de SESVER.
- El cierre de SINERHIAS se realiza de manera semestral, por lo que hasta ese momento se contará con la información.
- Por cuanto hace al informe de reclamaciones de usuarios, se hará un reporte semestral para presentar en la sesión ordinaria del COCODI que corresponda.
- Respecto a los reportes de deficiencias reportadas por el personal que deberá generar la Dirección Jurídica, a la fecha no se cuenta con reporte alguno que notificar al área correspondiente.

**Dirección de
Planeación y
Desarrollo**

Dirección Jurídica



COMENTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

- De la actividad de control "*Capacitación en la sensibilización sobre materia de control interno, ética y riesgos, acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes*", el Órgano Interno de Control tiene programado realizar tres invitaciones a la Dependencia (marzo, junio y octubre), respecto al Programa Anual de Capacitación, con la finalidad de que se inscriban el mayor número de participantes. El Programa Anual de Capacitación es permanente hasta diciembre de 2021, y debido a la contingencia, los cursos seguirán en la modalidad virtual.
- Respecto al Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, aún no se cuenta con las constancias emitidas a los participantes, será la Contraloría General del Estado quien emita las constancias de participación.
- Por cuanto hace a la Evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual, durante el ejercicio 2021, el Órgano Interno de Control tiene programado realizar 3 evaluaciones a los resultados de los Indicadores de Gestión de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, a la fecha, se efectuó una evaluación al trimestre enero-marzo-2021.

**Órgano Interno de
Control**





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / **200 AÑOS**
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / **200 AÑOS**
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



ME LLENA DE ORGULLO

COMENTARIO

- Con respecto a la actividad de control "Expandir los canales de comunicación externa de la Subdirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública para que los apoyos otorgados puedan llegar a la mayor cantidad de población posible", debido al actual proceso electoral la difusión de eventos masivos fue detenida para así evitar incurrir en algún delito electoral; sin embargo, los apoyos siguen siendo otorgados.
- Se encuentra por definir la metodología del Diagnóstico de cultura institucional con Perspectiva de Género, por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
- El cumplimiento a solicitudes de información depende de la demanda por parte de la población abierta. La información reservada se genera según se solicita.
- El mecanismo de participación ciudadana lleva una programación anual.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

**Subdirección de la
Administración del
Patrimonio de la
Beneficencia
Pública**

Unidad de Género

**Unidad de
Transparencia**



Acto seguido, 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 35; así como a la actividad de control "Comunicar a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en las evaluaciones al Ente, para que adopten los correctivos" del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, convocó al Grupo de Trabajo del SICI a una reunión de trabajo de manera virtual, el día seis de mayo, con la finalidad de comunicar los comentarios y recomendaciones emitidos por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud de Veracruz a los resultados del *Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz* y del *Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz*, aplicados en el año 2020, a efecto de determinar las acciones correctivas para la aplicación de los análisis en el presente año, así mismo menciona que como resultado de la reunión de trabajo se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Nº	FECHA DE LA REUNIÓN	ACUERDO	ESTATUS
1	06/05/2021	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 por oficio a los responsables de alguna pregunta o documento de gestión del <i>Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz</i> y del <i>Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz</i> , el detalle de las recomendaciones emitidas por el Órgano	Cumplido



Nº	FECHA DE LA REUNIÓN	ACUERDO	ESTATUS
		Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D Servicios de Salud de Veracruz, a los resultados de la segunda aplicación de los Análisis en el año 2020, para que los responsables los tomen en cuenta en la aplicación de los análisis en este año 2021.	

Finalmente, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la minuta de la reunión de trabajo del pasado seis de mayo del Grupo de Trabajo del SICI, se encuentra en proceso de firma de los asistentes. -----

6. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS PARA 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". -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, presenta lo siguiente: -----



6. Propuesta y aprobación de la programación de las fechas para 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".





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE**

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE**

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Propuesta de fechas de aplicación de los Análisis

Inicio: 5 de julio

Término: 23 de julio



Con corte de la información al 30 de junio del 2021.



La Coordinación del SICI, será la encargada de dirigir la aplicación, así como de presentar los resultados.

JULIO 2021						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



Se utilizarán para la aplicación los formatos **SICI-AG-11** y **SICI-ACP-12** del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

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 de la programación de las fechas para 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", siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

No. de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/01/2021. -----

Se aprueban las fechas para la 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 5 al 23 de julio del año 2021, con corte de la información al 30 de junio del 2021.

7. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace del conocimiento de los integrantes e invitado, que la propuesta del Programa Anual de Capacitación 2021, fue remitida previamente vía correo electrónico. -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que mediante Oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/1521/2021, de fecha 18 de mayo del año en curso, 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 al Secretariado Técnico del Comité, la propuesta del Programa de Capacitación de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de incluirlo en el orden del día de la Sesión, para someterlo a aprobación de los integrantes. --

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, Vocal de Vigilancia, quien presenta el Programa Anual de Capacitación, siguiente: -----



SS
Secretaría
de Salud

2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO



7. Propuesta y aprobación del Programa Anual de Capacitación 2021.



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2021
50 años
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE

ESTADO DE VERACRUZ

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

Área(s):

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:

Año:

2021

Fecha de elaboración:

18 de mayo de 2021

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021

PERIODO

Nº	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	COMENTARIOS
Programa permanente de Capacitación en Materia de Ética														
1	Módulo I: Principios y Valores Éticos													
2	Módulo II: Vocación de Servicio Público													
3	Módulo III: Responsabilidades de los Servidores Públicos													
Programa permanente de Capacitación en Control Interno														
4	Módulo IV: Sistema de Control Interno													
5	Módulo V: Gestión de Riesgos													
6	Módulo VI: Información y Comunicación													
Programa permanente de Capacitación en temas de Interés para el Servidor Público del Gobierno del Estado de Veracruz														
7	Módulo VII: Estructuras Orgánicas													
8	Módulo VIII: Elaboración de Manuales Administrativos													
9	Módulo IX: Bitácora Electrónica de Obra Pública (BESOP)													
10	Módulo X: Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración													

NOTA: Capacitación permanente y continua, a través de la plataforma virtual de capacitación de la Contraloría General del Estado

Elaboró:
Lic. María Guadalupe Contreras Villa
Enlace de Salud en el Órgano Interno de Control

Autorizó:
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



La Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, Vocal de Vigilancia, menciona que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, la Contraloría General del Estado es la responsable de capacitar y sensibilizar al personal en materia de control interno y ética, por lo que propone el programa de capacitación permanente, el cual es virtual, compuesto por diez módulos y los temas son relativos a ética, control interno, entre otros. Así mismo menciona que, en el pasado mes de marzo se giró una circular relativa a la invitación de los cursos permanentes, e informa que en el mes de junio se emitirá otra invitación. -----

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 respecto a la aprobación del Programa Anual de Capacitación 2021 en materia de Ética y Control Interno, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

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

Se aprueba la propuesta del Programa Anual de Capacitación 2021 en materia de Ética y Control Interno. -----

8. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MAYO 2021. -

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace del conocimiento de los integrantes e invitado, que el Informe de seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz y las evidencias que lo soportan, fueron remitidas previamente vía correo electrónico a los presentes para su análisis. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que mediante Oficio N° CODAMEVER.0313.2021, de fecha 20 de mayo del 2021, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, informó el seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en esa Comisión. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

El Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, informa que el veinte de septiembre del dos mil veinte se instaló en esa dependencia el Equipo de Trabajo de seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno (SICI), conformado por el Lic. Gerardo Aburto Pinzón, Subcomisionado Jurídico y responsable de Seguimiento de Gestión de Riesgos; C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa, designada responsable de Seguimiento de SICI, y Mtro. Ricardo Ortega



González, Jefe de Oficina Jurídica de Arbitraje y Dictámenes, como servidor público de Seguimiento de Ética. Asimismo, menciona que derivado de ello, el treinta y uno de marzo se celebró la primera sesión ordinaria del citado Equipo de Trabajo en el que se abordaron puntos referentes a las actividades que se han realizado, se aprobó el calendario de sesiones para el 2021, así como el compromiso por parte del Servidor Público de Seguimiento del SICI de aplicar el "Análisis General del Estado que guarda el Ente", así como las actividades de prevención que deberá realizar el Servidor Público de Gestión de Riesgos con motivo de la contienda electoral que se vivirá en el Estado en junio del año en curso y las que llevará a cabo el Servidor Público de Seguimiento de Ética. -----

Asimismo, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, menciona que, bajo ese tenor, las actividades específicas que se han realizado en cumplimiento a la Guía para el Seguimiento a la aplicación del SICI, son las siguientes: -----

- En materia de ética: -----

- Se recabó de los servidores públicos la Carta Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Código de Conducta de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----
- Se hizo la actualización en la página web de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz suprimiendo todo lo referente al Comité de Ética. -----
- Se colocaron carteles remitidos por el Órgano Interno de Control de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) durante los meses de marzo, abril y mayo del año en curso. -----
- Se colocó en el acceso al edificio cartel que indica el procedimiento para presentar una queja, denuncia o comentario de incumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta. -----
- Se aplicó a los servidores públicos de la dependencia el Cuestionario de percepción en materia de Ética, mismo que una vez contestado, se remitió copia de los mismos al Órgano Interno de Control de SESVER para su conocimiento. -----

-En materia de gestión de riesgos: -----

- Se aprobó el Formato de Identificación de Riesgos en Materia Electoral aplicable al Ente. -----
- Se elaboró el Formato de Matriz de Riesgos en Materia Electoral el cual fue remitido para su conocimiento a la Vocal de Riesgos del COCODI en SESVER. -----
- Se giraron oficios a los servidores públicos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, para poner de conocimiento y hacerles llegar la guía del Servidor Público frente al proceso electoral 2020-2021. -----
- Se giró oficio a todo el personal de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz informándoles que en el área de recepción de la Institución se dispone de un buzón en el cual pueden depositar queja o denuncia referente a actos electorales. -----

- En materia de seguimiento del SICI: -----

- Se celebró la primera sesión ordinaria el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno del Equipo de Trabajo de Seguimiento a la aplicación del SICI. -----
- Se aprobó el calendario de sesiones 2021 para el citado equipo de trabajo. -----



- Se acordó que el servidor público de seguimiento del SICI aplicará el "Análisis General del Estado que guarda el Ente", cuyo resultado o avance se presentará en la segunda sesión, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento las recomendaciones de la Coordinación del Sistema de Control Interno al informe de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), con la finalidad de apoyar al cumplimiento del Sistema de Control Interno en esa Comisión: -----

- En la primera sesión ordinaria del Equipo de Trabajo de seguimiento a la aplicación del SICI, únicamente aprobaron las fechas de aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente", sin embargo, de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, se debe aplicar también el "Análisis de Componentes y Principios en el Ente". -----
- Se debe elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, con las actividades de control para la aplicación del SICI, entre ellas la programación del Informe Anual del SICI, considerando que se entrega en el mes de noviembre. -----
- Asimismo, mediante una metodología de Gestión de Riesgos, deberán llevar a cabo la apreciación de los riesgos de no cumplimiento a los objetivos institucionales y de corrupción, mediante las actividades necesarias para su identificación, análisis y tratamiento, asegurando la toma de decisiones informadas y de manera razonable para el cumplimiento de los objetivos Institucionales. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que el 19 de abril del 2021, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz, realizó una capacitación relativa al Sistema de Control Interno al personal de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, con la finalidad de transmitir la instrumentación del SICI a la Comisión, para su respectivo seguimiento, en la que participó la Coordinación del SICI. -----

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, correspondiente al año 2021, la Tercera Sesión Ordinaria se encuentra programada para el día **jueves 26 de agosto del 2021**. -----



Asimismo, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, reitera a los Vocales del Comité que, dentro de sus funciones se establece la de presentar los informes referentes a sus responsabilidades y funciones en el Sistema de Control Interno. -----

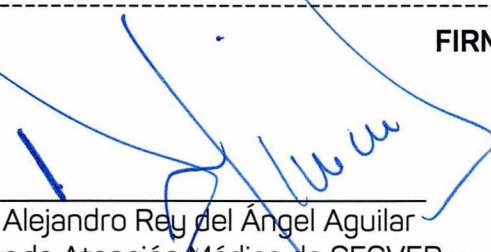
Acto seguido a petición de la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, le cede el uso de la voz, para informar a los integrantes del Comité lo asuntos de su competencia. -----

La Lic. María de Jesús Contreras Villa, Enlace de Ética, informa a los presentes que, como resultado de la aplicación del cuestionario de percepción en materia de Ética, se obtuvo la participación de 765 servidores públicos, y que presentará un informe de resultados, en la siguiente sesión del Comité, toda vez que se encuentra en proceso de revisión. Así mismo, menciona que, al corte del 30 de abril, se han recibido tres quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta, de las cuales una se encuentra concluida, otra en proceso de su conclusión y la tercera en análisis, por lo anterior en la siguiente sesión del Comité informará el avance de la queja. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica de SESVER procede a clausurar la presente sesión siendo las doce horas del día veintisiete de mayo del 2021, se da por clausurada la Segunda 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. Alejandro Rey del Ángel Aguilar
Director de Atención Médica de SESVER y
suplente del Dr. Roberto Ramos Alor,
Secretario de Salud, Director General de
SESVER y Presidente del COCODI


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


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


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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



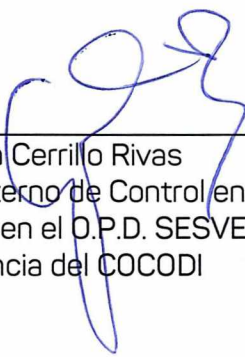
SS
Secretaría
de Salud

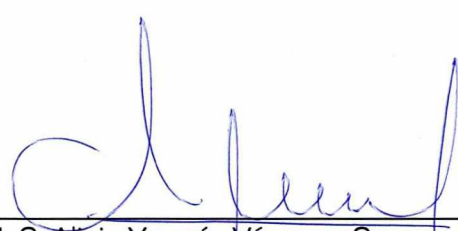
SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

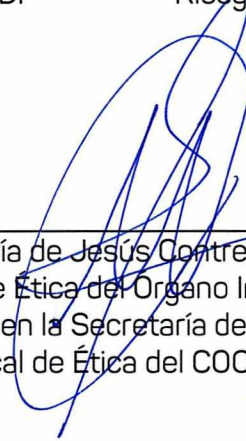


2021 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA

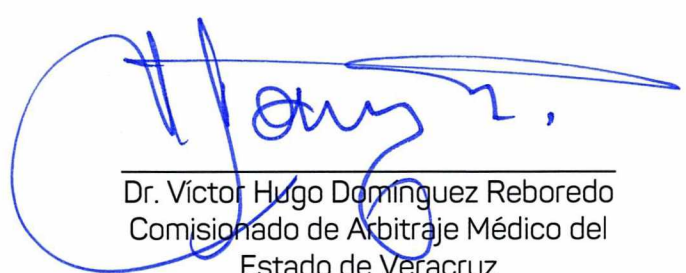
VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO


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. María de Jesús Contreras Villa
Enlace de Ética del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Salud y
Vocal de Ética del COCODI

INVITADO ESPECIAL


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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA 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 VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.