



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

Siendo las doce horas del día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la sala de juntas del edificio Comando Operativo COVID-19, 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 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**, correspondiente a dos mil veintiuno.-----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que el Dr. Roberto Ramos Alor, Presidente del COCODI, Secretario de Salud y Director General de SESVER, instruyó mediante Oficio N° SESVER/DG/773/2021 de fecha 19 de agosto del presente año, al Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica de SESVER, para asistir como su suplente a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI; esto 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; Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER y Vocal de Vigilancia del COCODI; L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos de SESVER, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, y la 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. -----



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 Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2021. -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Segundo informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021. -----
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 2021. -----
7. Informe de Reclamación de Usuarios del primero de enero al treinta y uno de julio de 2021. -----
8. Informe de resultados de la aplicación de la gestión de riesgos en materia electoral durante el proceso 2021. -----
9. Resultados de la aplicación del cuestionario de percepción de Ética a todos los Servidores Públicos de SESVER y la CODAMEVER, así como informe de quejas recibidas y estado que guardan, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta. -
10. Informe de seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, agosto 2021. -----
11. Asuntos Generales. -----

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

En el uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que mediante oficio N° CGE/1338/2021, suscrito por la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, hace de conocimiento al Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Director General de SESVER, la designación a partir del día 11 de agosto del 2021, de la Maestra en Auditoría Enma Patricia García Rodríguez, como Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER, para los efectos legales y administrativos que haya lugar. En este contexto el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que, con base en lo establecido en los artículos 9 y 37 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 Maestra en Auditoría Enma Patricia García Rodríguez, se incorpora a este Comité en calidad de Vocal de Vigilancia, puesto honorífico con derecho a voz y voto. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, procede a verificar el registro de los asistentes e informa que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión. -----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

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

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

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que de conformidad con el artículo 45, fracción III, del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2021, fue remitida previamente a los integrantes y les solicita la dispensa de su lectura y su aprobación. Siendo aprobada por unanimidad tanto la dispensa de la lectura, como el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, de fecha 27 de mayo del año 2021. -----

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 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.02/01/2021.	27/05/2021	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	Coordinación del SICI	Cumplido



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
Nº	Nº DE ACUERDO	FECHA DE LA REUNIÓN	ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS
			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.		
2	COCODI/SESVER/ORD.02/02/2021.	27/05/2021	Se aprueba la propuesta del Programa Anual de Capacitación 2021 en materia de Ética y Control Interno.	Todos los integrantes del COCODI	Cumplido

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

5. SEGUNDO 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 segundo 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 31 de julio del 2021, fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. Asimismo, informa que la Coordinación del SICI, en seguimiento al acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.01/01/2021, de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, de fecha 25 de febrero de 2021, mediante el cual se aprobó la propuesta del PTCI del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los SESVER, solicitó a las áreas responsables los avances de los resultados de las actividades de control, que continuaban en proceso con corte de información al 31 de julio de 2021, 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. -----

En este sentido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los presentes que la Coordinación del SICI, en cumplimiento al Artículo 26, 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*, implementó como herramienta de control el Cronograma de Actividades-General (Formato SICI-C-09-01), mismo que muestra en gráficas los avances de los resultados del PTCI 2021, el cual permitirá alcanzar objetivos en tiempos definidos. Asimismo, menciona que el Cronograma se encuentra integrado por las 85 actividades de control del PTCI 2021 y muestra los avances al 31 de julio de 2021; mismo



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



que fue remitido para su análisis de manera previa a los integrantes vía correo electrónico. Acto seguido el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, 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



5. Segundo Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz. Corte al 31 de julio de 2021.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2021 / 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



OBJETIVO



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

2



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

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



3



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

AVANCES PTCI 2021

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL		
CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES (SIN AVANCE)
32 (38%)	42 (49%)	11 (13%)
DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE MENOR AL 60%	AVANCE ENTRE 60% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
18	16	8

Al cierre del 31 de julio se tiene un avance general del **68%** en la atención de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

Representando un incremento del **18%** en comparación con el corte del pasado 30 de abril, donde se tenía un 50% de avance general.



4



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



JUSTIFICACIONES

Áreas responsables

5



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	De la actividad de control "Vinculación con autoridades municipales de aquellos sitios con mayor historia de emergencias sanitarias para reforzar la colaboración", se implementarán actividades integrales para realizar en los municipios y poder cubrir más municipios con acuerdos generados.
Dirección de Salud Pública	Respecto a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios" se informa que el CAPASITS de Veracruz cuenta con buzón de quejas, pero no con aval ciudadano; Rio Blanco y Poza Rica, ambos cuentan con buzón de quejas, sin embargo, no tienen Gestor de Calidad, ya que en ambas el personal designado para ese puesto fue removido de su cargo. Coatzacoalcos continúa en espera de que sea colocado su buzón de quejas, así como la designación de aval ciudadano. Si no se cuenta con Aval o Gestor de Calidad no se puede dar apertura a la revisión del buzón de quejas.

Continúa...

6



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
Órgano Interno de Control	- 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 durante el ejercicio 2021, 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. Cabe mencionar que, el Programa Anual de Capacitación es permanente hasta el mes de diciembre de 2021, fecha en la que deberá informar el cierre anual. - 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, al corte del mes de agosto del presente año, se encuentra en proceso la segunda evaluación.

Continúa...

7



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	Con respecto a la actividad de control "Expandir los canales de comunicación externa de la Subdirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública para que los apoyos otorgados puedan llegar a la mayor cantidad de población posible", cabe aclarar que debido al proceso electoral con fecha inicial 6 de junio, la difusión de eventos masivos fue detenida para así evitar incurrir en algún delito electoral; sin embargo, los apoyos siguieron siendo otorgados de acuerdo a los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Misma condición se aplicó ante la Consulta Popular cuya veda de difusión se llevó a cabo del 15 de julio al 01 de agosto.
Unidad de Género	Se encuentra por definir la metodología del Diagnóstico de cultura institucional con Perspectiva de Género, por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

8

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



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 2021. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento de los integrantes que en fechas previas les fueron remitidos los resultados de la 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". Asimismo, informa que la Coordinación del SICI, en seguimiento al acuerdo No. COCODI/SESVER/ORD. 02/01/2021, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el veintisiete de mayo de 2021, relativo a la aprobación de 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), solicitó a las áreas responsables la aplicación de estos en las fechas del cinco al veintitrés de julio del año en curso, con corte de información al treinta de junio de 2021, los cuales fueron integrados por la Coordinación del SICI. -----

En este contexto, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa 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 están a disposición de las instancias fiscalizadoras. Asimismo, hace de conocimiento que la Coordinación del SICI enviará al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER, la evidencia remitida por las áreas con la finalidad de que esta sea valorada y de acuerdo con sus atribuciones realice las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento. Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, presenta lo siguiente: -----



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 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



Acuerdo N°

COCODI/SESVER/ORD.02/01/2021,
aprobado en la Segunda
Sesión Ordinaria del 2021
del COCODI, celebrada el
pasado 27 de mayo,
relativo a la aprobación
de las fechas para la
aplicación de los Análisis.

Se realizó del 5 al
23 de julio del
año 2021.

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	



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



- La Coordinación del SICI, solicitó a las áreas responsables la requisición de los análisis, para estar en condiciones de concentrar los resultados y presentar el informe al COCODI.

2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

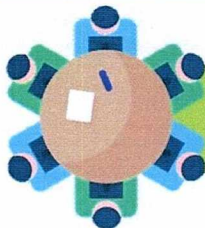


2021 / **200 AÑOS**
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Para el llenado de los análisis se tomaron en cuenta los comentarios y/o recomendaciones emitidos por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D SESVER, a los resultados de la Segunda aplicación de los Análisis en el año 2020.



Mismos que fueron comunicados a los responsables en la reunión de trabajo del Grupo de Trabajo del SICI, celebrada el pasado seis de mayo y remitidos vía oficio.

Asimismo la Coordinación del SICI, realizó una revisión de la competencia de las preguntas y documentos de gestión de los análisis, en la que como resultado se reasignaron en algunas las áreas responsables.



3



CAMBIO DE RESPONSABLES

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

Pregunta	Responsable anterior	Reasignación de Responsable (Actual)	Justificación
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios.	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control/ Coordinación de Calidad en Salud	En el PTCI 2021 la Coordinación de Calidad en Salud, es responsable de la siguiente actividad: <i>Atención a los quejos, sugerencias, deficiencias y solicitudes de gestión (peticiones) de los usuarios de los Servicios de Salud de Veracruz, a través del Sistema Unificado de Gestión (SUG).</i>
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y comentarios.			
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen.	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa/ Dirección de Infraestructura de Salud	De acuerdo con lo establecido en el artículo 24, fracción VI del Reglamento Interior de SESVER.
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales, conforme a la Ley correspondiente.			
45. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia.			
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones.			
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Órganos Internos de Control en tiempo y forma.			

Continúa...

4



CAMBIO DE RESPONSABLES

Análisis de componentes y principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz

Documento de gestión	Responsable anterior	Reasignación de Responsable (Actual)	Justificación
15. Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa: con nombre y firma de los participantes correspondientes.	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa/ Dirección de Atención Médica	En el PTCI 2021 la Dirección de Atención Médica, es responsable de la siguiente actividad "Capacitación a funcionarios y servidores públicos relacionada con el puesto al que se ingresa".
31. Difusión de la normatividad correspondiente a responsabilidades administrativas, Código de Ética, Código de Conducta vigentes, además de las Leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables.	Dirección Administrativa/ Órgano Interno de Control	Dirección Jurídica	En el PTCI 2021, la Dirección Jurídica, es responsable de la siguiente actividad "Código de Ética y Conducta aprobados y vigentes así como la normatividad correspondiente a las responsabilidades administrativas y las leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables". Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción V del Reglamento Interior de SESVER.
77. Informe de reclamaciones de usuarios.	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa/ Órgano Interno de Control/ Dirección de Atención Médica/ Dirección Jurídica/ Dirección de Salud Pública	En el PTCI 2021 los responsables de la actividad "Informe de reclamaciones de usuarios", son los siguientes: 1) Órgano Interno de Control, 2) Dirección de Atención Médica, 3) Dirección Jurídica, 4) Dirección de Salud Pública.
87. Registro de deficiencias reportadas por el personal.	Órgano Interno de Control	Dirección Jurídica/ Dirección Administrativa	En la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI celebrada el 30 de septiembre de 2020, mediante acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.03/01/2020, se aprobó 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.

5



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



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



200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

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

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

Apartado	Elementos	Cumplimiento	Incumplimiento
01. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	4	4	0
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	3	2	1
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	3	2	1
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	4	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	2	1
06. ÉTICA	4	4	0
07. PROCESOS JURÍDICOS	3	3	0
08. PRESUPUESTO	4	4	0
09. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6	6	0
10. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	4	0
11. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	4	0
12. CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS	8	8	0
13. FONDOS FEDERALES	6	6	0
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	4	2	2
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	4	1	3
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	4	3	1
Total	68	59 (87%)	9 (13%)

Continúa...

6



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CORDOBA



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

DESGLOSE DE CUMPLIMIENTO

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

Respuesta "SI" (59 preguntas)	Con evidencia	Sin evidencia
01. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	4	0
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	2	0
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	1	1
04. PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4	0
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	2	0
06. ÉTICA	4	0
07. PROCESOS JURÍDICOS	1	2
08. PRESUPUESTO	4	0
09. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6	0
10. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	0
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	2	0
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	1	0
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	2	1
Total	55 (93%)	4 (7%)

Continúa...

7



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

CASOS SIN EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

Respuesta "SI" sin evidencia (4 preguntas)	Pregunta
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas.
07. PROCESOS JURÍDICOS	23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes.
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/ o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos.
	67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?

Continúa...

8



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

CASOS DE NO CUMPLIMIENTO

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

Respuesta "NO" (9 preguntas)	Pregunta
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	06. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos.
03. CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	08. Las atribuciones son claras e identificables.
05. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal.
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados.
	58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados.
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?
	62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?
	63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución?
16. ATENCIÓN A AUDITORÍAS	65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?

9



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

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

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

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	2	0	1
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	2	0	2
	9. Gestionar los Cambios Significativos	2	0	2	0
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno	16	11	2	3
	11. Diseñar Sistemas Informáticos	8	5	3	0
	12. Implementar Actividades de Control Interno	4	4	0	0
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	8	5	2	1
	14. Comunicar Internamente	4	4	0	0
	15. Comunicar Externamente	3	3	0	0
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	4	1	3	0
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	7	6	1	0
Total		90	61 (68%)	14 (15%)	15 (17%)

Continúa...

10



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

CASOS SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

Componente	Principios	Documentos de gestión sin evidencia de cumplimiento (14)
01. AMBIENTE DE CONTROL	04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	18. Evaluaciones del clima laboral.
02. GESTIÓN DE RIESGOS	09. Gestionar los Cambios Significativos	35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad)
		36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos).
03. 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.
	11. Diseñar Sistemas Informáticos	43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).
		55. Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.
04. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	56. Plan de Contingencias Informáticas aprobado.
		57. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y su evaluación.
05. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.
		72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	80. Seguimiento y evaluación a las acciones de control.
		81. Evaluación general que guarda el Ente.
		82. Evaluación al SICI Componentes y Principios.
		88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.

Continúa...

11



CASOS CON EVIDENCIA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

Fecha de corte : 30 de junio del 2021.

Componente	Principios	Documentos de gestión con evidencia parcial de cumplimiento (15)
01. AMBIENTE DE CONTROL	01. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	04. Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.
	03. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	08. Estructura orgánica actualizada, vigente y autorizada. 10. Manuales de Organización actualizados, vigentes y autorizados. 11. Manuales de Procedimientos actualizados, vigentes y autorizados.
	04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	13. Procedimiento de inducción a servidores públicos relacionado con el Ente y los principios éticos. 14. Inducción a servidores públicos relacionado con el Ente y los principios éticos, acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.
	05. Reforzar la Rendición de Cuentas.	22. Cumplimiento a solicitudes de información.
	07. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	29. Plan de Tratamiento de Riesgos o similar. 30. Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas.
02. GESTIÓN DE RIESGOS	08. Considerar el Riesgo de Corrupción	31. Difusión de la normatividad correspondiente a responsabilidades administrativas. Código de Ética. Código de Conducta vigentes, además de las Leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables. 34. Normativa interna que considere la posibilidad actos irregulares o de corrupción en áreas del Ente.
		37. Procedimientos de autorización y aprobación documentados.
03. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno	41. Reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones. 47. Procedimientos documentados aprobados sobre mecanismos de conciliación y verificación.
04. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	71. Información reservada en medios físicos (archivos, documentados y/o digitales).

Continúa...

12



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

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS

Componente del SICI	Principal debilidad	Principal fortaleza
1. AMBIENTE DE CONTROL	03. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	02. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia
2. GESTIÓN DE RIESGOS	09. Gestionar los Cambios Significativos	06. Definir objetivos.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	11. Diseñar Sistemas Informáticos	12. Implementar Actividades de Control Interno
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	14. Comunicar Internamente
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua

13

En uso de la voz, la Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Vocal de Vigilancia, solicita una copia electrónica de la presentación. -----



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, menciona que se le enviará vía correo electrónico al término de la sesión la presentación y que el Secretariado Técnico queda a disposición para aclaración de cualquier punto. -----

7. INFORME DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2021.-----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento a los integrantes que el Informe de Reclamación de Usuarios, les fue remitido vía correo electrónico de manera previa. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa al Comité que mediante oficio No. SESVER/DJ/DLyC/3385/2021, de fecha nueve de agosto de 2021, el Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico y Vocal del Comité, solicitó al Secretariado Técnico del Comité incorporar al orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria, el Informe de Reclamación de Usuarios. En seguida, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico y Vocal del Comité, quien 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



7. Informe de Reclamaciones de Usuarios

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE JULIO 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



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

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO
COCODI/SESVER/ORD.01/01/2021, APROBADO POR
UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL
CUAL SE APROBÓ EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL
INTERNO 2021, LA DIRECCIÓN JURÍDICA PRESENTA EL
INFORME DE RECLAMACIONES DE USUARIOS.



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

QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DENTRO DEL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Periodo	Número de Quejas	Estatus
Enero	13	En proceso de atención
Febrero	3	En proceso de atención
Marzo	7	En proceso de atención
Abril	2	En proceso de atención
Mayo	6	En proceso de atención
Junio	3	En proceso de atención
Julio	1	En proceso de atención
Total	35	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



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 RECIBIDA LA RESPUESTA, SE REMITE AL ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS.

QUEDANDO A LA ESPERA DE UN NUEVO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN O EN SU DEFECTO, SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE INTERNO DE LA CEDHV Y POSTERIORMENTE SE EMITA ACUERDO DE ARCHIVO O UNA RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

8. INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA ELECTORAL DURANTE EL PROCESO 2021. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace de conocimiento a los integrantes que el Informe de resultados de la aplicación de la gestión de riesgos en materia electoral durante el proceso 2021, fue remitido previamente a los integrantes vía correo electrónico. Asimismo, informa que mediante oficio No. SESVER/SRH/DOyM/7703/2021, de fecha 10 de agosto de 2021, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Enlace de la Administración de Riesgos, Vocal de Riesgos del COCODI y Subdirectora de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Veracruz, remitió al Secretariado Técnico del COCODI, dicho Informe con la finalidad de dar a conocer las acciones realizadas para el cumplimiento de lo señalado en la Guía del Servidor Público frente al Proceso Electoral, así como la prevención de los riesgos. -----

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





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

Durante el proceso electoral 2020-2021, se realizaron las siguientes estrategias:



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

En la siguiente tabla se muestra el resumen detallado del número de riesgos **detectados y atendidos** en apego a la normatividad que fue establecida para el proceso electoral 2020-2021, en los cuales los servidores públicos de la Secretaría y del O.P.D. SESVER pudieron incurrir, evitando así actos de corrupción.

UNIDAD APLICATIVA RESPONSABLE	Riesgos Identificados por Unidad
Enlace de Comunicación Social	2
Coordinación de Calidad en Salud	2
Unidad de Género	2
Unidad de Acceso a la Información Pública	2
Dirección de Salud Pública	5
Dirección de Atención Médica	2
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	2
Dirección de Planeación y Desarrollo	2
Dirección de Infraestructura de Salud	2
Dirección Administrativa	9
Dirección Jurídica	1
Laboratorio Estatal de Salud Pública	2
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	1
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	2
Centro Estatal Contra las Adicciones (CUSPIDE)	3
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos	1
Total de riesgos detectados y atendidos	40



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

Asimismo, se apoyó a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), en la identificación, análisis y tratamiento de sus riesgos en materia electoral, para poder implementar las acciones que contribuirán a reducir los riesgos durante el proceso electoral 2020-2021.

Total de Riesgos en materia electoral identificados y atendidos: 4

1. Elaborar los dictámenes técnicos médicos que le sean solicitados con fines político electorales.
2. Realizar convenios con personas que tengan relación directa o serán candidatos o miembros de partidos políticos para el desarrollo de las funciones del Organismo.
3. Aceptar aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades relativo a asuntos políticos electorales.
4. Administrar los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de sus atribuciones con fines político electorales.



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

Conclusión

Actualmente tanto en SESVER como en CODAMEVER, los riesgos detectados han sido solventados y se cuenta con evidencia de soporte al seguimiento de los mismos.

Por lo anterior, se puede afirmar que durante el proceso electoral 2020-2021 se realizaron las acciones necesarias minimizar el riesgo de incurrir en sanciones.

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



9. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE ÉTICA A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SESVER Y LA CODAMEVER, ASÍ COMO INFORME DE QUEJAS RECIBIDAS Y ESTADO QUE GUARDAN, POR INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y AL CÓDIGO DE CONDUCTA. -----

En uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona a los integrantes que los resultados de la aplicación del Cuestionario de Percepción de Ética a todos los servidores públicos de SESVER y CODAMEVER, así como el informe de quejas recibidas y el estado que guardan por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta, fueron remitidos previamente a los correos electrónicos de los integrantes del Comité. Asimismo, informa que mediante memorándum N° OIC/SS-SESVER/FI/117/2021, de fecha cinco de agosto de 2021, 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, solicitó al Secretariado Técnico del COCODI, incorporar al orden del día de la sesión, para conocimiento de los integrantes del Comité, los resultados de la aplicación del Cuestionario de Percepción de Ética a todos los servidores públicos de SESVER y la CODAMEVER, así como el informe de quejas recibidas y estado que guardan, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, quien presenta lo siguiente: -----



9. Resultados de la aplicación del cuestionario de percepción de Ética e Informe de quejas.



1. Resultados de la aplicación del cuestionario de percepción de Ética a todos los Servidores Públicos de SESVER y la CODAMEVER.

Se contó con la participación de 765 personas servidoras públicas de Servicios de Salud de Veracruz, obteniendo los siguientes resultados:

Pregunta	Si	No
1.- ¿Conoce el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz?	467	298
2.- ¿Conoce la definición de Ética Pública?	573	192
3.- ¿Conoce la definición de Integridad?	673	92
4.- A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	546	219
5.- Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	486	279
6.- ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	513	252
7.- ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	602	163
8.- ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	678	87
9.- ¿Cree usted que se necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	573	192
10.- ¿Conoce el Código de Conducta del Ente?	391	374
11.- Mencione la Misión y Visión del Ente:	589	176
12.- De acuerdo al Código de Conducta del Ente, las conductas de los servidores públicos deben estar enfocadas con:	317	448
13.- ¿En el Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta?	490	275
14.- ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	497	268
15.- ¿Los servidores públicos del Ente donde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	511	254
16.- ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	378	387
17.- ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	446	319
18.- Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:	623	142



En porcentaje, se plasman los siguientes:

Pregunta	Si	No
1.- ¿Conoce el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz?	61%	39%
2.- ¿Conoce la definición de Ética Pública?	75%	25%
3.- ¿Conoce la definición de Integridad?	88%	12%
4.- A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	71%	29%
5.- Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	64%	36%
6.- ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	67%	33%
7.- ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	79%	21%
8.- ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	89%	11%
9.- ¿Cree usted que se necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	75%	25%
10.- ¿Conoce el Código de Conducta del Ente?	51%	49%
11.- Mencione la Misión y Visión del Ente:	77%	23%
12.- De acuerdo al Código de Conducta del Ente, las conductas de los servidores públicos deben estar enfocadas con:	41%	59%
13.- ¿En el Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta?	64%	36%
14.- ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	65%	35%
15.- ¿Los servidores públicos del Ente donde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	67%	33%
16.- ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	49%	51%
17.- ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	58%	42%
18.- Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:	81%	19%



En cuanto a la aplicación del cuestionario de percepción de Ética a todos los Servidores Públicos de la CODAMEVER, se contó con la participación de 24 personas servidoras públicas, obteniendo los siguientes resultados :

Pregunta	Si	No
1.- ¿Conoce el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz?	17	7
2.- ¿Conoce la definición de Ética Pública?	18	6
3.- ¿Conoce la definición de Integridad?	22	2
4.- A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	19	5
5.- Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	17	7
6.- ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	18	6
7.- ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	19	5
8.- ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	22	2
9.- ¿Cree usted que se necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	11	13
10.- ¿Conoce el Código de Conducta del Ente?	17	7
11.- Mencione la Misión y Visión del Ente:	12	12
12.- De acuerdo al Código de Conducta del Ente, las conductas de los servidores públicos deben estar enfocadas con:	8	16
13.- ¿En el Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta?	16	8
14.- ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	17	7
15.- ¿Los servidores públicos del Ente donde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	19	5
16.- ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	18	6
17.- ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	17	7
18.- Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:	13	11



En porcentaje, se plasman los siguientes:

Pregunta	Si	No
1.- ¿Conoce el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz?	71%	29%
2.- ¿Conoce la definición de Ética Pública?	75%	25%
3.- ¿Conoce la definición de Integridad?	92%	8%
4.- A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	79%	21%
5.- Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	71%	29%
6.- ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	75%	25%
7.- ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	79%	21%
8.- ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	92%	8%
9.- ¿Cree usted que se necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	46%	54%
10.- ¿Conoce el Código de Conducta del Ente?	71%	29%
11.- Mencione la Misión y Visión del Ente:	50%	50%
12.- De acuerdo al Código de Conducta del Ente, las conductas de los servidores públicos deben estar enfocadas con:	33%	67%
13.- ¿En el Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta?	67%	33%
14.- ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	71%	29%
15.- ¿Los servidores públicos del Ente donde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	79%	21%
16.- ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	75%	25%
17.- ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	71%	29%
18.- Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:	54%	46%

La Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, informa que de conformidad al artículo 15 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril del 2020, el cual a la letra dice: VI. La Contraloría a través de su Enlace de Ética propondrá, un instrumento de evaluación al cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta vigentes (SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética) y podrá aplicarlo en coordinación con la



Unidad Administrativa previo acuerdo con el Titular del Ente, con apoyo de la Dirección Administrativa de SESVER, a través de Tecnologías de la Información, y a efecto de alcanzar un mayor número de encuestas posibles, se generó dentro de la página PORTAL SS-SESVER el cuestionario mencionado para ser contestado por los servidores públicos del Organismo. Asimismo, hace de conocimiento de los integrantes que una vez realizado el análisis a las respuestas obtenidas, se determina que un porcentaje importante de los servidores públicos que participaron, desconocen el Código de Ética y Conducta. -----

En uso de la voz la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, recomienda a la Dirección Jurídica, que de conformidad a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, realice nuevamente la difusión del Código de Ética y Código de Conducta a todas las áreas del Organismo, con la finalidad de asegurar el conocimiento de estos documentos normativos. Así mismo, recomienda al área correspondiente que, de acuerdo a los resultados obtenidos, en la manera de lo posible, recabe la carta compromiso de cumplimiento del Código de Ética y Conducta, toda vez que un porcentaje considerable (39%) manifestó que el Ente no solicita por escrito el compromiso de cumplimiento. -----

A lo que la L. C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Vocal de Riesgos, menciona que uno de los requisitos indispensables para la integración del Expediente Único de Personal es el formato en el que se comprometen a leer el Código de Conducta publicado en la página de SESVER, sin embargo, informa que muchos de los trabajadores que pertenecen a la Secretaría de Salud, aun cuando se les pide que lo lean o que llenen un formato donde se comprometen a hacerlo, no lo hacen; pero por parte de la Subdirección de Recursos Humanos es un requisito dentro de los documentos que integran el Expediente Único. ----

La Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Vocal de Vigilancia, solicita a la L. C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Vocal de Riesgos, se promueva el conocimiento del documento. -----

Acto seguido la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, menciona que, de conformidad con sus atribuciones, realizará nuevamente la difusión de los canales y/o procedimientos para que los servidores públicos puedan presentar quejas o denuncias en materia de ética. De igual forma, reiteró a los presentes sobre los cursos contemplados en el Programa Anual de Capacitación 2021, donde se encuentra el módulo de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de que, el personal adscrito al Ente conozca sus responsabilidades, así como las del Órgano Interno de Control, toda vez que un 51% manifestó no conocer la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad; y un 42% manifestó no saber cuáles son las responsabilidades que como servidor público tienen, del no cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta. -----

Con respecto a los resultados de la aplicación del cuestionario en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, informa que las recomendaciones van en el mismo sentido, y que estas se harán



llegar por oficio al Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, en virtud de que no asistió a la sesión. -----

En uso de la voz la Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Vocal de Vigilancia, comenta que el reporte que se tiene es que el 71% de los Servidores Públicos de la CODAMEVER, sí conocen el Código de Ética y el 29% no lo conocen, por ese motivo se repite la solicitud. --

Acto seguido la Lic. María de Jesús Contreras Villa, Vocal de Ética, presenta el informe de quejas recibidas y estado que guardan, mencionando que son un total de tres quejas por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta, de las cuales a la fecha dos han sido concluidas y una se encuentra en proceso de investigación en el Órgano Interno de Control, bajo el número de expediente SESVER/D-15/2021, de igual forma menciona que de julio a la fecha, no se han recepcionado quejas al respecto:-----



2. Quejas recibidas y estado que guardan, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta.

Al primer semestre del 2021 (enero-junio), se han recibido el siguiente número de quejas:

Quejas recibidas
3

Estado que guardan:

Concluidas	En proceso	Total
2	1	3

En uso de la voz la Mtra. Enma Patricia García Rodríguez, Vocal de Vigilancia, propone que no únicamente se presenten las estadísticas, sino también de manera puntual cuáles son los temas de quejas y hacer recomendaciones. -----

La L. C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Vocal de Riesgos, hace hincapié en la protección de datos personales al momento de exponer las quejas recibidas. -----

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



En uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona a los integrantes que el Informe de seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER) y sus anexos, fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico para su análisis. Asimismo, informa que mediante oficio N° CODAMEVER.0484.2021, de fecha 10 de agosto de 2021, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, informó a la Coordinación del SICI y al Secretariado Técnico del COCODI, las actividades que en esa Comisión se han realizado con relación al Equipo de Trabajo de seguimiento a la aplicación del SICI. En este sentido menciona que la evidencia enviada por la CODAMEVER que soporta los resultados de la aplicación del *Análisis General del Estado que guarda la CODAMEVER* y del *Análisis de Componentes y Principios en la CODAMEVER*, se encuentra a resguardo de la Coordinación del SICI y otras obran en el archivo de la CODAMEVER, las cuales están a disposición de las instancias fiscalizadoras. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la Coordinación del SICI enviará al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER, la evidencia de los análisis enviada por la CODAMEVER, con la finalidad de que esta sea valorada y de acuerdo a sus atribuciones realice las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes del Comité que mediante oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/187/2021, de fecha 20 de agosto de 2021, se convocó al Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, para asistir en calidad de invitado a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, a lo cual mediante oficio N° CODAMEVER.COM.509.2021, de fecha 25 de agosto de 2021, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, hace de conocimiento al Secretariado Técnico del COCODI, que por motivo de agenda no le será posible acudir a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI. -----

Por lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, pregunta a los presentes si se puede pasar al siguiente punto del orden del día, en virtud de que el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, no estuvo presente en la sesión para exponer sus avances. Al no haber objeción, se continúa con el siguiente asunto a tratar. -----

11. 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 Cuarta Sesión Ordinaria se encuentra programada para el **jueves 25 de noviembre del 2021**. El Mtro. Javier Gordillo Thomas, pregunta si existe algún comentario adicional. -----

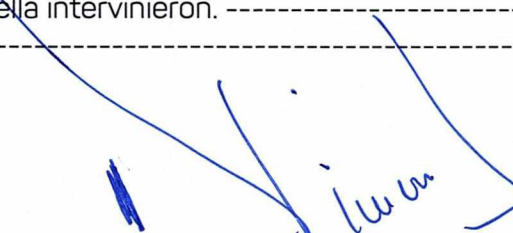


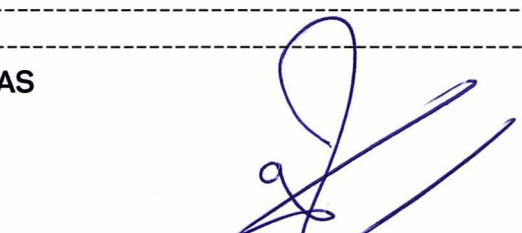
Hace uso de la palabra el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, Director de Atención Médica, en referencia a la actividad de control "*Informe de reclamaciones de usuarios*" del Programa de Trabajo de Control Interno, relacionada con los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITS), señalando que en las unidades que no se cuenta con las figuras de Aval Ciudadano y Gestor de Calidad, lo cual impide la apertura de los buzones, se debería atender la problemática en las reuniones de trabajo del Comité con la Dirección de Salud Pública, y menciona que se podría solventar mediante dos opciones, la primera con una minuta de la Dirección Jurídica para dar apertura a los buzones, con la participación del Órgano Interno de Control y esa Dirección de Salud Pública, relacionando y dando seguimiento a las quejas, la segunda opción dado que los CAPACITS se encuentran anexos a los hospitales, el mismo Aval Ciudadano y Gestor de Calidad del hospital, puede realizar las funciones de ambos, así se podría solventar la ausencia de esas figuras en los centros para dar atención a las quejas. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El 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, procede a clausurar la presente sesión siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos del día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se da por clausurada 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, 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



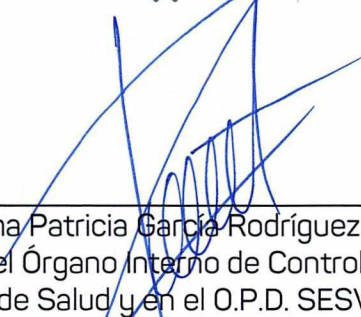
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

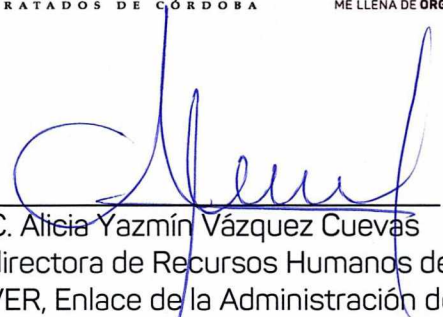


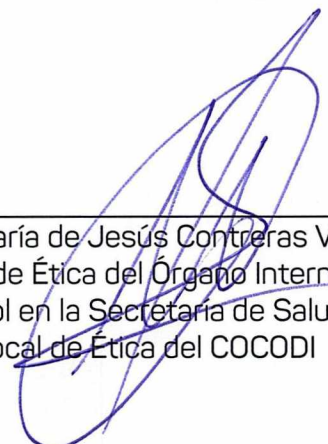
SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




Mtra. Enma Patricia García Rodríguez
Encargada del Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER
y Vocal de Vigilancia del COCODI


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


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

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, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.