



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL EJERCICIO 2024.

Siendo las doce horas del día veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, en la sala de juntas de la Dirección General de los Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en la Calle Soconusco, número treinta y uno, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a convocatoria del Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en su carácter de Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), 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 **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.**

Participan en la Sesión las y los siguientes integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz: Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Secretaria de Salud, Directora General de SESVER y Presidenta del COCODI; Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo y Vocal del COCODI; Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico y Vocal del COCODI; M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en SESVER y Vocal de Vigilancia del COCODI; Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, y la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en SESVER y Vocal de Ética del COCODI. Como invitada especial se encuentra presente la Dra. Angélica Serrano Romero, Comisionada de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER).

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, cede el uso de la voz a la Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores, para que brinde un mensaje de bienvenida.

La Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores da la bienvenida a las y los integrantes del Comité y señala los objetivos principales de la sesión: Presentar los informes de resultados 2023 del Programa de Trabajo de Control Interno, de la implementación de la Mejora Continua, y de la Gestión de Riesgos; y, presentar las propuestas 2024, para aprobación, del Programa de Trabajo de Control Interno, del Programa Permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado, y el Programa Anual de Trabajo en materia de Ética.

Se procede a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de conformidad con el

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2023. -
4. Seguimiento de Acuerdos. -----
5. Informe de resultados del PTCI 2023. -----
6. Informe de resultados de la Mejora Continua 2023. -----
7. Propuesta y aprobación del PTCI 2024. -----
8. Gestión y Seguimiento de Riesgos. -----
9. Segundo Informe de Reclamación de Usuarios 2023. -----
10. Propuesta y aprobación del Programa permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2024. -----
11. Presentación del Informe ejecutivo de acciones realizadas en materia de Ética en el ejercicio 2023. -----
12. Propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética 2024.-
13. Informe de resultados del SICI 2023 en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----
14. Asuntos Generales. -----

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

En uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa que, con fundamento en el artículo 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*, se ratifican los integrantes del Comité conforme a lo siguiente: -----

Nombre	Cargo en el Ente	Cargo en el COCODI
Guadalupe Díaz del Castillo Flores	Secretaría de Salud y Directora General de SESVER	Presidenta del COCODI (con derecho a voz y voto)
Javier Gordillo Thomas	Director de Planeación y Desarrollo de SESVER	Secretario Técnico (con derecho a voz)
Jorge Eduardo Sisniega Fernández	Director Administrativo de SESVER	Primer Vocal (con derecho a voz y voto)
Jorge Luis Reyna Reyes	Director Jurídico de SESVER	Segundo Vocal (con derecho a voz y voto)
Enma Patricia García Rodríguez	Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en SESVER	Vocal de Vigilancia (con derecho a voz y voto)





Nombre	Cargo en el Ente	Cargo en el COCODI
Alicia Yazmín Vázquez Cuevas	Subdirectora de Recursos Humanos de SESVER	Vocal de Riesgos (con derecho a voz y voto)
Marina Tapia Díaz	Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y SESVER	Vocal de Ética (con derecho a voz y voto)

Acto seguido, informa que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión. -----

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

Respecto al punto número dos, señala que el orden del día y la documentación soporte fueron remitidos previamente a las y los presentes mediante oficio y correo electrónico, por lo que les solicita manifestarse respecto a su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad. -----

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2023. -----

Con relación a este punto, informa que, dado que el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2023 se encuentra firmada por las y los participantes, solicita la dispensa de su lectura e informa que se encuentra aprobada por unanimidad. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a dar lectura a los acuerdos celebrados en las cuatro sesiones ordinarias del Comité en 2023, mismos que fueron remitidos previamente a las y los integrantes y que se muestran en las siguientes diapositivas: --





En las cuatro Sesiones Ordinarias del COCODI del 2023 se tomaron 21 acuerdos.

Nº	Nº de Acuerdo	Descripción
1	COCODI/SESVER/ORD 01/01/2023	Se aprueba el Informe final de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022.
2	COCODI/SESVER/ORD 01/02/2023	Se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, de la Secretaría de Salud y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz.
3	COCODI/SESVER/ORD 01/03/2023	Se aprueba la propuesta del Programa Permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2023, para la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz.
4	COCODI/SESVER/ORD 01/04/2023	Se aprueba la propuesta del Programa anual de trabajo en materia de ética para el ejercicio 2023.
5	COCODI/SESVER/ORD 01/05/2023	Se aprueba la Guía de Operación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, por lo que, la Titular del Órgano Interno de Control recomienda se remita el documento a la Contraloría General del Estado para su conocimiento y visto bueno.
6	COCODI/SESVER/ORD 01/06/2023	Se aprueba la Matriz de Gestión de Riesgos, el Catálogo de Riesgos y el Catálogo de Corrupción para el ejercicio 2023, de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz.
7	COCODI/SESVER/ORD 02/01/2023	Se aprueba el Primer Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, con corte al 30 de abril.
8	COCODI/SESVER/ORD 02/02/2023	Se aprueba el Primer Informe de los avances de los resultados de la implementación de la Mejora Continua del año 2023, con corte al 30 de abril.
9	COCODI/SESVER/ORD 02/03/2023	Se aprueba la propuesta de la programación de las fechas para aplicación del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-AG-11) y del "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-ACP-12) quedando del 03 al 21 de julio del 2023, con corte de la información al 30 de junio del 2023.
10	COCODI/SESVER/ORD 02/04/2023	Se aprueba el periodo de aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética al personal de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y de la Comisión de Arbitraje Médico (CODAMEVER), siendo del 05 al 16 de junio de 2023.



En las cuatro Sesiones Ordinarias del COCODI del 2023 se tomaron 21 acuerdos.

Nº	Nº de Acuerdo	Descripción
11	COCODI/SESVER/ORD 02/05/2023	Se aprueba el informe de avances e incorporación de riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023.
12	COCODI/SESVER/ORD 03/01/2023	Se aprueba el Segundo Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, con corte al 31 de julio.
13	COCODI/SESVER/ORD 03/02/2023	Se aprueba el Segundo Informe de los avances de los resultados de la implementación de la Mejora Continua del año 2023, con corte al 31 de julio.
14	COCODI/SESVER/ORD 03/03/2023	Se aprueba el Informe de Resultados de 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), del año 2023.
15	COCODI/SESVER/ORD 03/04/2023	Se aprueba el informe de resultados de la aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética al personal de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y de la Comisión de Arbitraje Médico (CODAMEVER), del año 2023.
16	COCODI/SESVER/ORD 03/05/2023	Se aprueba la incorporación de nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023.
17	COCODI/SESVER/ORD 04/01/2023	Se aprueba el Tercer Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, con corte al 31 de octubre.
18	COCODI/SESVER/ORD 04/02/2023	Se aprueba el Tercer Informe de los avances de los resultados de la implementación de la Mejora Continua del año 2023, con corte al 31 de octubre.
19	COCODI/SESVER/ORD 04/03/2023	Se aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2023, de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
20	COCODI/SESVER/ORD 04/04/2023	Se aprueba el Segundo Informe en materia de Gestión de Riesgos 2023, con corte al 31 de octubre.
21	COCODI/SESVER/ORD 04/05/2023	Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, para el año 2024, de la forma siguiente: Primera Sesión Ordinaria: jueves 22 de febrero; Segunda Sesión Ordinaria: jueves 23 de mayo; Tercera Sesión Ordinaria: jueves 22 de agosto; y Cuarta Sesión Ordinaria: jueves 21 de noviembre.



El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que los 21 acuerdos tomados en 2023 se encuentran cumplidos.

5. INFORME DE RESULTADOS DEL PTCI 2023.

Referente a este punto, informa a las y los integrantes que el 18 de enero del año en curso se efectuó una reunión del Grupo de Trabajo del SICI, la cual tuvo como resultado el informe de resultados del PTCI al cierre del ejercicio 2023, enviado previamente a las

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

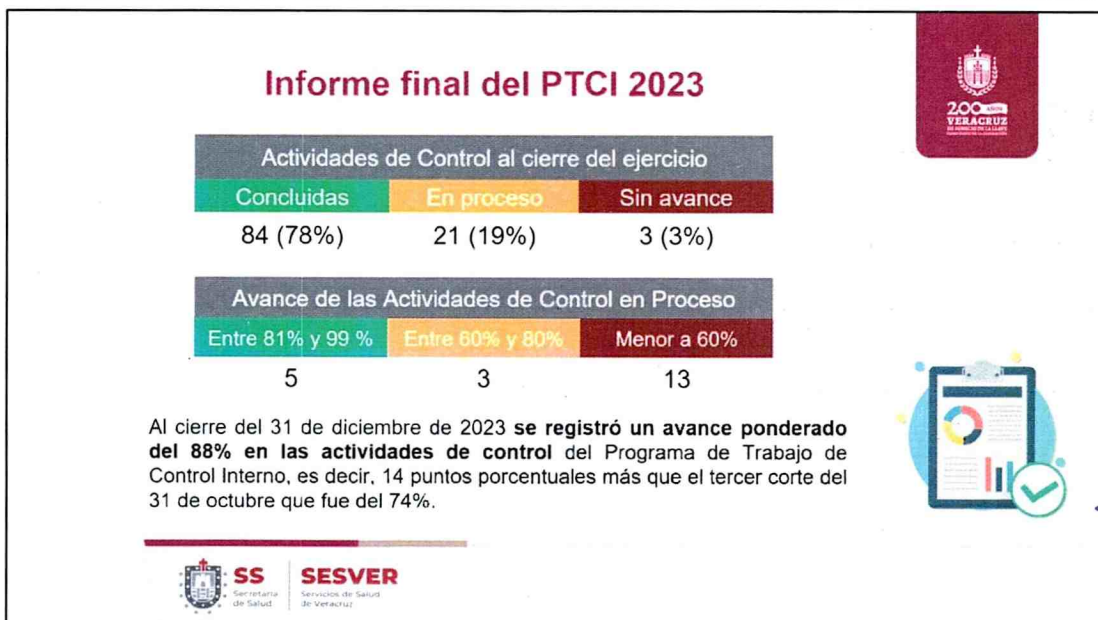




y los presentes, recordando que el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 se conformó por 108 actividades: 105 actividades individuales por unidad administrativa y 3 actividades en conjunto, tal como se muestra en la diapositiva siguiente:-----

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023		
Actividades individuales		
Nº	Unidad administrativa responsable	Número de actividades
1	Dirección Administrativa	25
2	Dirección de Planeación y Desarrollo	10
3	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	7
4	Comisión Estatal Contra las Adicciones	7
5	Órgano Interno de Control	6
6	Unidad de Acceso a la Información Pública	5
7	Coordinación del Sistema de Control Interno	5
8	Centro Estatal Contra las Adicciones	5
9	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	5
10	Enlace de la Administración de Riesgos	4
11	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	4
12	Dirección de Atención Médica	4
13	Enlace de Ética	4
14	Dirección Jurídica	3
15	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	3
16	Coordinación de Calidad en Salud	2
17	Unidad de Género	2
18	Dirección de Infraestructura	2
19	Dirección de Salud Pública	1
20	Laboratorio Estatal de Salud Pública	1
Total		105
Actividades en coordinación		
Unidades administrativas responsables		Número de actividades
Dirección Administrativa/Dirección de Planeación y Desarrollo		2
Dirección de Atención Médica/Dirección Jurídica		1
Total		3
Total de actividades		108
• Diciembre 2023 •		

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a presentar el resumen de los resultados obtenidos conforme a lo siguiente: -----





Informe final del PTCI 2023

De las 108 actividades del PTCI 2023, 91 también fueron evaluadas en 2022.

Comparando los avances de enero a diciembre 2023 con lo evaluado en 2022 del mismo período, para estas 91 actividades, se encontró lo siguiente:

- 63 actividades presentaron el mismo avance, de las cuales sólo 59 llegaron al 100%;
- 23 actividades aumentaron sus avances, y
- 5 actividades disminuyeron sus avances.



Acotando al punto de las cinco actividades que disminuyeron sus avances en 2023 con relación a 2022, menciona cuáles fueron estas: -----

Nº	Unidad Responsable	Actividad
1	Dirección Administrativa	Procedimientos para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad.
2	Laboratorio Estatal de Salud Pública	Evaluación del desempeño de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
3	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Incluir capacitaciones en materia de perspectiva de género.
4	Centro Estatal contra las Adicciones	Capacitación para la elaboración de Manuales de Procedimientos.
5	Comisión Estatal contra las Adicciones	Elaboración de un manual de procedimientos.

Expuesto lo anterior y después de consultar a las y los integrantes, no existiendo duda alguna u observación al respecto, el Mtro. Javier Gordillo Thomas les solicita se manifiesten sobre la aprobación del Informe de resultados del PTCI 2023, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/01/2024 -----

Asunto: Se aprueba el Informe final de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023. -----



6. INFORME DE RESULTADOS DE LA MEJORA CONTINUA 2023. -----

Continuando con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas expone el informe de resultados de la Mejora Continua 2023, mismos que fueron enviados a las y los presentes. -----

Acto seguido, procede a presentar los resultados de la implementación conforme a lo siguiente: -----

Mejora Continua 2023

En 2023 se implementó el formato SICI-MC-16 Mejora Continua, el cual derivó en cinco áreas de oportunidad y siete acciones a efectuar por cuatro áreas involucradas:

N°	Área de Oportunidad	Acción a Implementar	Unidad Responsable	% Avance al 31 de diciembre
1	Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	Organizar reuniones con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado para el Análisis y Autorización de la Propuesta de Estructura de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.	Dirección Administrativa	98
2	Gestionar los Cambios Significativos	Actualizar el Reglamento Interior del Organismo.	Dirección Jurídica	100
3	Diseñar Actividades de Control Interno	Creación de un análisis FODA para identificar las amenazas y oportunidades en materia de riesgos.	Enlace de la Administración de Riesgos	100
4	Comunicar Internamente	Alinear los Manuales del Organismo de acuerdo a la nueva Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos emitida por la Contraloría General, la cual se encuentra apegada al PbR y que incluye en sus formatos información relacionada al Control Interno.	Dirección Administrativa	60
5	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	Normas internas de segregación de funciones.	Dirección Jurídica	100
		Difusión de los recursos tecnológicos que el Departamento de Tecnologías de la Información tiene disponibles para contribuir a hacer efectiva la comunicación.	Dirección Administrativa	100
		Seguimiento en la atención por parte de las unidades administrativas involucradas, de las áreas de oportunidad detectadas en la aplicación del Análisis General y el Análisis de Componentes y Principios del Organismo.	Coordinación del SICI	100



Mejora Continua 2023

Situación de las Acciones Implementadas

Concluidas

5 (71%)

En proceso

2 (29%)

De las Acciones Implementadas en Proceso

Entre 81% y 99 %

1

Entre 60% y 80%

1

Al cierre del 31 de diciembre de 2023 se registró un avance ponderado del 94% en las acciones implementadas de Mejora Continua, es decir, 3 puntos porcentuales más que el tercer corte del 31 de octubre que fue del 91%.





Mejora Continua 2023

Comparando los porcentajes de avance de las actividades de PTCI relacionadas con las acciones de Mejora Continua, se identifica un incremento en su avance en contraste con 2022 a la misma fecha de corte del 31 de diciembre.

Área de oportunidad	Actividad de Control PTCI	% Avance	
		2022	2023
Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	Actualizar la Estructura Orgánica para que tenga concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior, Manuales Administrativos y de procesos.	75	90
Gestionar los Cambios Significativos	Mantener actualizado el Catálogo de Riesgos de la entidad.	100	100
Diseñar Actividades de Control Interno	Actualización de Manuales Administrativos de las áreas para que estén elaborados en el marco de Presupuesto basado en resultados.	58	70
Comunicar Internamente	Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.	100	100
Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	Analizar los resultados de las evaluaciones al Ente para establecer y promover la mejora continua.	100	100
Porcentaje promedio		87%	92%



El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que, con los resultados obtenidos, se demuestra el impacto positivo de la implementación de las acciones de mejora continua. -----

Expuesto lo anterior, solicita a las y los presentes se sirvan señalar si tienen alguna duda u observación, a lo cual cede el uso de la voz a la M.A. Enma Patricia García Rodríguez. -----

En uso de la voz, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez comenta que se trabajó en la Estructura Orgánica (EO), no obstante, no se ha obtenido su autorización. -----

Agregando al punto, la Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas señala que la EO se mandó nuevamente para revisión del grupo colegiado de la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Planeación para tener los comentarios definitivos. -----

Haciendo uso de la voz, la Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores comenta que la Secretaría de Salud y SESVER se encuentra en un proceso de transición que puede llegar a ser observado por los entes fiscalizadores, por lo que se está en un punto decisivo de, si se dará curso a la modificación de la Estructura para hacer los cambios requeridos en el tiempo restante de la Administración actual, o si se ratifica la Estructura vigente. ----

Acotando al comentario de la Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores, la Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas indica que, si se contempla el tema de transición, la estructura propuesta que se ha trabajado ya no será funcional. -----

Haciendo uso de la voz, el Lic. José Luis Reyna Reyes comenta que es importante se efectúe una reunión con las áreas involucradas en la propuesta de reforma a la Estructura, para analizar la pertinencia de su modificación. -----

Expuesto lo anterior y retomando el uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que quedará como acuerdo que las áreas involucradas realicen una reunión para revisar





la viabilidad de modificación a la EO y, asimismo, no habiendo más que agregar al punto, les solicita se manifiesten sobre la aprobación del Informe de Resultados de la Mejora Continua 2023, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo:

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/02/2024

Asunto: Se aprueba el Informe final de los avances de los resultados de la Mejora Continua del año 2023.

7. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PTCI 2024.

Prosiguiendo con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los presentes que la Propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, que les fue remitida previamente, se integró con las actividades que el Grupo de Trabajo del SICI determinó.

Acto seguido, procede a mostrar lo siguiente:





Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024

Actividades individuales		
Nº	Unidad administrativa responsable	Número de actividades
1	Dirección Administrativa	23
2	Dirección de Planeación y Desarrollo	10
3	Enlace de Ética	7
4	Comisión Estatal contra las Adicciones	7
5	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	6
6	Centro Estatal contra las Adicciones	5
7	Coordinación del Sistema de Control Interno	5
8	Unidad de Acceso a la Información Pública	5
9	Órgano Interno de Control	4
10	Dirección Jurídica	3
11	Dirección de Atención Médica	3
12	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	3
13	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	3
14	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	3
15	Enlace de la Administración de Riesgos	2
16	Dirección de Infraestructura de Salud	2
17	Unidad de Género	2
18	Coordinación de Calidad en Salud	2
19	Dirección de Salud Pública	1
20	Laboratorio Estatal de Salud Pública	1
Total		97

Actividades en coordinación	
Unidades administrativas responsables	Número de actividades
Dirección Administrativa/Dirección de Planeación y Desarrollo	2
Dirección de Atención Médica/Dirección Jurídica	1
Total	3

Total de actividades

100



Expuesto lo anterior y después de consultar a las y los integrantes, no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita se manifiesten sobre la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/03/2024 -----

Asunto: Se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2024, de la Secretaría de Salud y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz. ---

8. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que la Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, mediante Oficio SESVER/DOyM/6595/2024, de fecha 08 de febrero de 2024, proporcionó para el orden del día la información correspondiente a la gestión y seguimiento de riesgos, misma que les fue remitida previamente y para lo cual le cede el uso de la voz. -----

En uso de la voz, la Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas presenta lo siguiente: -----





Cierre 2023



Al cierre del cuarto trimestre 2023, se cuenta con un seguimiento de los riesgos de 94%, esto derivado de que la mayoría de las Unidades Aplicativas finalizaron sus acciones para el tratamiento de riesgos, quedando a un cumplimiento del 100%.

A continuación se muestra el porcentaje de avance por cada área:



SS

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Unidad Aplicativa	Porcentaje final
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	100%
Centro Estatal contra las Adicciones (CÚSPIDE)	100%
Centro Estatal de Cancerología	100%
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	100%
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos	100%
Comisión Estatal contra las Adicciones	36%
Coordinación de Calidad en Salud	100%
Dirección Administrativa	80%
Dirección de Atención Médica	100%
Dirección de Infraestructura de Salud	100%
Dirección de Planeación y Desarrollo	100%
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	100%
Dirección de Salud Pública	89%
Dirección Jurídica	100%
Laboratorio Estatal de Salud Pública	93%
Unidad de Acceso a la Información Pública (Transparencia)	100%
Unidad de Género	100%
Total	94%



SS

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Porcentajes de avance al cierre 2023





Gestiones para el Análisis y Tratamiento para la Integración de la Matriz de Gestión de Riesgos 2024



Al finalizar el año 2023, se observó que las evidencias y los riesgos contaban con inconsistencias por redacción o duplicidades, por lo cual se solicitó a las Áreas realizar una depuración de riesgos para la integración de la Matriz de Gestión de Riesgos 2024, de la siguiente manera:

- Se remitió a las áreas un instructivo de depuración y/o modificación de riesgos.
- Se anexó la herramienta de "Árbol de Problema" para el análisis de sus riesgos y de esta manera enfocarlos a las actividades sustantivas de cada Área.

Al finalizar esta actividad de depuración por cada una de las Áreas, únicamente fueron eliminados 10 riesgos y también solicitaron agregar 3, quedando de la siguiente manera:



Gestiones para el Análisis y Tratamiento para la Integración de la Matriz de Gestión de Riesgos 2024



Matriz de Gestión de Riesgos 2023

Número de Riesgos

Matriz de Gestión de Riesgos 2023

140

Posterior al análisis de cada Unidad Aplicativa

133

Diferencia

7





Gestiones para el Análisis y Tratamiento para la Integración de la Matriz de Gestión de Riesgos 2024



Derivado de los resultados anteriores, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los Titulares y/o Enlaces de Riesgos de cada Unidad Aplicativa, asimismo se contó con la presencia de un representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.

Durante las reuniones se realizaron las siguientes actividades

Análisis de cada uno de los riesgos	Impacto y relevancia de cada uno de los riesgos	Modificación y fusión de riesgos	Justificación de eliminación de riesgos
-------------------------------------	---	----------------------------------	---

Resultado

Al respecto se obtuvo una disminución de 68 riesgos, dando como resultado un total de **72 riesgos** para la nueva Matriz 2024. La diferencia se detalla a continuación.



Gestiones para el Análisis y Tratamiento de Riesgos



Tabla del número de Riesgos analizados y/o depurados

Área	Matriz 2023	Matriz 2024
Coordinación de Calidad en Salud	11	9
Unidad de Género	3	2
Unidad de Acceso a la Información Pública (Transparencia)	3	2
Dirección de Salud Pública	31	6
Dirección de Atención Médica	9	6
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	15	4
Dirección de Planeación y Desarrollo	5	4
Dirección de Infraestructura de Salud	6	4
Dirección Administrativa	29	18
Dirección Jurídica	3	1
Laboratorio Estatal de Salud Pública	3	2
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	5	3
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	3	3
Centro Estatal contra las Adicciones (CÚSPIDE)	5	1
Comisión Estatal contra las Adicciones	5	5
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos	2	0
Centro Estatal de Oncología	2	2
TOTAL	140	72



Terminada la intervención de la Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a las y los integrantes, no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita se manifiesten respecto a la aprobación de la Matriz de Gestión de Riesgos 2024, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/04/2024 -----

Asunto: Se aprueba la Matriz de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Salud y el O.P.D.

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





Servicios de Salud de Veracruz, para el ejercicio 2024. -----

9. SEGUNDO INFORME DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS 2023. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, hace de conocimiento de las y los integrantes que el Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, mediante oficio N° SESVER/DJ/DCA/596/2024, de fecha 14 de febrero de 2024, solicitó incorporar en el orden del día el Segundo informe de reclamación de usuarios 2023, mismo que les fue remitido previamente y para lo cual le cede el uso de la voz.-----

En uso de la voz, el Lic. Jorge Luis Reyna Reyes presenta lo siguiente: -----



Derivado de la emisión del Acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.01/02/2023, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del año 2023, por los miembros de este Comité y de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, se presenta el Informe de reclamaciones de usuarios del segundo semestre 2023.



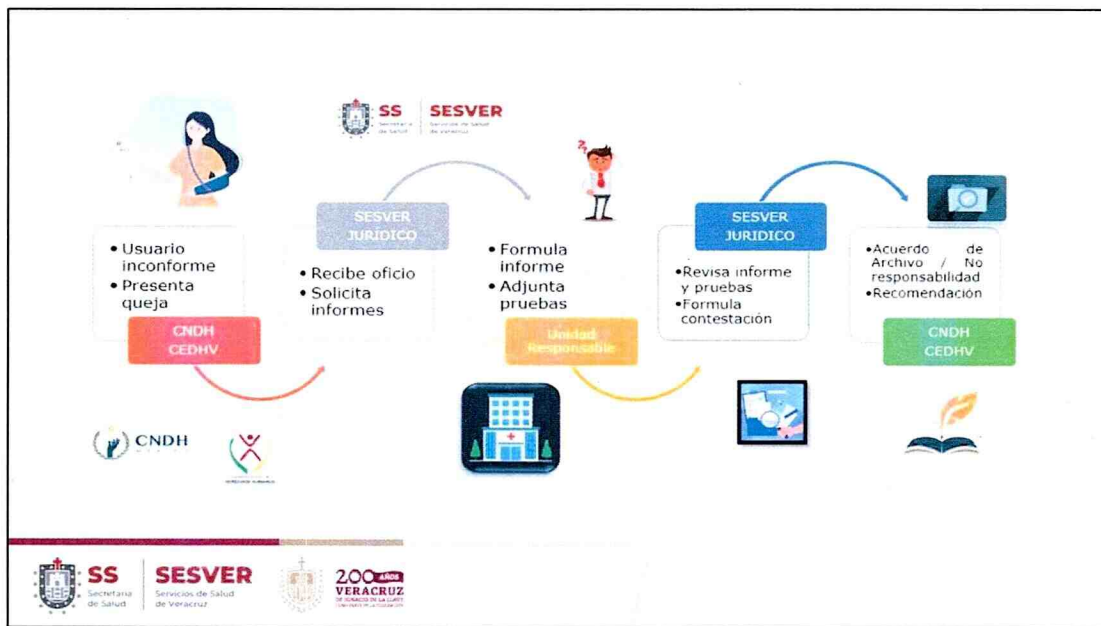
SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz





En este sentido, se expone el número de quejas recibidas en la Dirección Jurídica dentro del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023, las cuales provienen por la probable comisión de actos u omisiones violatorios de Derechos Humanos cometidos por servidores públicos adscritos a este Organismo.





Quejas por reclamaciones de usuarios

MES	NO. QUEJAS	ESTATUS
JULIO	01	ATENDIDA*
AGOSTO	06	ATENDIDA*
SEPTIEMBRE	04	ATENDIDA*
OCTUBRE	05	ATENDIDA*
NOVIEMBRE	05	ATENDIDA*
DICIEMBRE	01	ATENDIDA*
TOTAL	22	ATENDIDAS*



SS

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Estado global de todas las quejas provenientes de la CNDH-CEDHV recibidas en la Dirección Jurídica durante la presente Administración (2019-2023), se exponen a ustedes las cifras siguientes:

PERIODO	QUEJAS ACTIVAS	QUEJAS CONCLUIDAS	QUEJAS RESUELTAS POR RECOMENDACIÓN	TOTAL
2019	11	8	2	21
2020	36	14	4	54
2021	42	6	1	49
2022	51	8	1	60
2023	39	3	0	42
Total global	179	39	8	226



SS

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Terminada la intervención del Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a las y los integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados del Segundo Informe de Reclamación de Usuarios 2023.

10. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2024.

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



El Mtro. Javier Gordillo Thomas comunica a las y los presentes que la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, mediante Oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0346/2024 de fecha 07 de febrero de 2024, solicitó incorporar en el orden del día la propuesta del Programa permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2024, misma que les fue remitida previamente y para lo cual le cede el uso de la voz. -----

En uso de la voz, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez presenta lo siguiente: -----

Propuesta del Programa Permanente de Capacitación 2024



De conformidad con el artículo 5 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 de Ignacio de la Llave, mismo que a la letra dice: **"La Contraloría es responsable de: Capacitar y sensibilizar al personal del Ente, en materia de Control Interno y Ética."**

Por lo anterior, se presenta el Programa permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2024, con la finalidad de que sea aprobado por los integrantes del COCODI.

Es importante mencionar que, el presente Programa además de dar cumplimiento normativo al Sistema de Control Interno, contribuye a la mejora continua de las competencias y capacidades de los servidores públicos adscritos a la Dependencia y Entidad.



Ética e Integridad Pública



Sistema de Control Interno (SICI)



Desarrollo Administrativo





La M.A. Enma Patricia García Rodríguez hace la recomendación para que las áreas sigan promoviendo la difusión de este Programa, asimismo, se reitera al personal que se inscriba y concluya los módulos por bloque para que sean acreedores de recibir su constancia. -----

Terminada la intervención de la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a las y los integrantes, no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita se manifiesten respecto a la aprobación de la propuesta del Programa Permanente de Capacitación para el ejercicio 2024, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/05/2024 -----

Asunto: Se aprueba la propuesta del Programa Permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2024, para la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz. -----

11. PRESENTACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ÉTICA EN EL EJERCICIO 2023. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que la M.I. Marina Tapia Díaz, mediante Memorándum No. OIC/SS-SESVER/FI/019/2024 de fecha 07 de febrero de 2024, solicitó incorporar en el orden del día el punto relacionado con el Informe Ejecutivo de Acciones realizadas en materia de Ética del ejercicio 2023, mismo que les fue remitido previamente y para lo cual le cede el uso de la voz. -----

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz centra la atención del informe en los resultados y presenta lo siguiente: -----

5. RESULTADOS

Como resultado de las actividades realizadas durante el 2023, se detectaron áreas de oportunidad que deberán servir para continuar las acciones planteadas para implementar estrategias de acción como mejora continua para la planeación en este ejercicio, derivado de ello, y con la finalidad de continuar en el fortalecimiento de la Ética e integridad de los servidores públicos del Ente, incentivando el conocimiento y la aplicación de los principios, valores y las Reglas de Integridad, contribuir en el actuar correcto de los servidores públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz y la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz y derivado de las recomendaciones y propuestas por la Unidad de Ética y Capacitación de la Contraloría General, se está elaborando el Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, con las acciones que se desarrollarán durante este 2024.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

CGE
CONSEJO
GUBERNATIVO

**VERA
CRUZ**
ESTADO DE VERACRUZ

HE-17-24-01-00000

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ENLACE DE ÉTICA 2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS PROCESADOS	ENTREGABLE	PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE												OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12	Coordinar la atención de pacientes con enfermedades crónicas en el Hospital General de Veracruz	Informe Clínic Reporte Temperatura	Informe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

La M.I. Marina Tapia Díaz recalca la importancia de que, independientemente de las acciones realizadas por la Enlace y Vocal de Ética, se necesita el apoyo para que cada área lleve a cabo acciones para fortalecer la Ética en la Dependencia, en particular respecto al día 9 por la integridad (nueve de cada mes), realizar alguna actividad alusiva como portar algún distintivo en color verde, con la finalidad de que el personal reconozca este principio fundamental para el combate a la corrupción. -----

Concluida la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a las y los integrantes, no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita se manifiesten respecto a la aprobación de la propuesta del Programa anual de trabajo en materia de Ética 2024, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.01/06/2024 -----

Asunto: Se aprueba la propuesta del Programa anual de trabajo en materia de Ética para el ejercicio 2024. -----

13. INFORME DE RESULTADOS DEL SICI 2023 EN LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que la Dra. Angélica Serrano Romero, Comisionada de Arbitraje Médico, mediante correo electrónico de fecha 13 de febrero de 2024, envió a la Coordinación del SICI el Informe de resultados del SICI en la CODAMEVER, mismo que les fue remitido previamente, por lo cual le cede el uso de la voz. -----



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

En uso de la voz, la Dra. Angélica Serrano Romero presenta lo siguiente: -----

Actividades Individuales		
Nº	Unidad Administrativa Responsable	Número de Actividades
1	Subdirección Administrativa	16
2	Subcomisión Jurídica	11
3	Subcomisión Médica	2
4	Enlace de Ética	1
5	Unidad de Género	4
6	Unidad de Transparencia	1
Total		35

Total de Actividades 2023

54

Situación de las Actividades de Control			
Corte	Concluidas	En Proceso	Sin Avance
31 de diciembre	46 (85%)	8 (15%)	0 (0%)

Actividades de Control en Proceso y Sin Avance			
Corte	Avance menor al 60%	Avance entre 60% y 80%	Avance entre 81% y 99%
31 de diciembre	2 (4%)	2 (4%)	4 (7%)

Al cierre del 31 de diciembre de 2023 se tiene un avance ponderado del 96% en las actividades de control del PTCl.

PTCI 2023

Actividades en Coordinación	
Unidades Administrativas Responsables	Número de Actividades
Subdirección Administrativa, Subcomisión Jurídica, Subcomisión Médica	1
Subdirección Administrativa, Subcomisión Médica Comisionada	3
Subdirección Administrativa	1
Subdirección Administrativa	7
Oficina de Recursos Materiales y T.I.	
Subdirección Administrativa	1
Oficina de Rec. Humanos y Financieros	
Subcomisión Jurídica	4
Unidad de Transparencia	
OIC- Codamever	2
TOTAL	19



Nº	PTCI 2023	
	Actividades	Número de Actividades
1	Actividades Individuales	35
2	Actividades en Coordinación	19
	Total	54

PTCI 2023	
Áreas involucradas	
1	Subdirección Administrativa
2	Subcomisión Jurídica
3	Subcomisión Médica
4	Unidad de Transparencia
5	Unidad de Género
6	Actividades Individuales
7	Ética

Para el ejercicio 2023 se obtuvo un porcentaje del **96%** en el cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.



Terminada la intervención de la Dra. Angélica Serrano Romero, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a las y los integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados del Informe del SICI en la CODAMEVER. -----



14. ASUNTOS GENERALES. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas solicita a las y los presentes levantar la mano si alguno tiene algún asunto adicional que tratar en la sesión en curso, ante lo cual señala que no habiendo otro asunto que tratar en la presente sesión, informa que la Segunda Sesión Ordinaria del año 2024 está programada para el día jueves 23 de mayo. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

La Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores agradece la asistencia de las y los presentes, solicita el cumplimiento de sus funciones en el marco del acuerdo del SICI y procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos, del día veintidós de febrero de 2024, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

FIRMAS

**Dra. Guadalupe Díaz del
Castillo Flores**

Secretaria de Salud, Directora General de
SESVER y Presidenta del COCODI

Mtro. Javier Gordillo Thomas

Director de Planeación y Desarrollo de
SESVER, Coordinador del SICI y Secretario
Técnico del COCODI

Lic. Jorge Eduardo Sishiega Fernández

Director Administrativo de SESVER y
Primer Vocal del COCODI

Lic. Jorge Luis Reyna Reyes

Director Jurídico de SESVER y Segundo
Vocal del COCODI

M.A. Enma Patricia García Rodríguez

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud y en SESVER y Vocal
de Vigilancia del COCODI

Mtra. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas

Subdirectora de Recursos Humanos de
SESVER, Enlace de la Administración de
Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

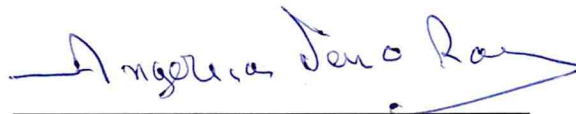


ME LLENA DE ORGULLO


M.I. Marina Tapia Díaz

Enlace de Ética del Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Salud y en SESVER
y Vocal de Ética del COCODI

INVITADA ESPECIAL



Dra. Angélica Serrano Romero

Comisionada de Arbitraje Médico del
Estado de Veracruz e Invitada Especial
del COCODI

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.



