

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL EJERCICIO 2023.

Siendo las diecisiete horas del día veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.-**

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: Dr. Julián Morales Barrientos, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios y Suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente 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; L.C. 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 al Dr. Julián Morales Barrientos, para que brinde un mensaje de bienvenida.

El Dr. Julián Morales Barrientos da la bienvenida a las y los integrantes del Comité y señala los objetivos principales de la sesión: Primero, presentar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, de la implementación de la Mejora Continua y de la Gestión de Riesgos; segundo, aprobar las fechas para la aplicación de los análisis en SESVER y el Cuestionario de percepción en materia de Ética para el personal de SESVER y de la CODAMEVER; y tercero, presentar el seguimiento a las recomendaciones



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

de la Contraloría General del Estado al Sistema de Control Interno 2021 y 2022.-----

Se procede a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de conformidad con el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA: -----

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación del orden del día. -----
3. Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023.-
4. Seguimiento de Acuerdos. -----
5. Presentación del Primer Informe de avances de los resultados del PTCI del año 2023. -----
6. Presentación del Primer Informe de avances en la implementación de la Mejora Continua 2023. -----
7. Propuesta y aprobación de la programación de las fechas para la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente". -----
8. Aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01. -----
9. Avances e incorporación de Riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023. ----
10. Informe de los avances del PTCI en la CODAMEVR. -----
11. Seguimiento del Órgano Interno de Control (OIC) a las recomendaciones SICI-IA-15 Informe Anual del SICI. -----
12. Posición de la Coordinación del SICI/COCODI a las recomendaciones SICI-IA-15 Informe Anual del SICI del OIC. -----
13. Asuntos Generales.-----

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

En uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas 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 disco compacto adjunto, por lo que les solicita manifestarse respecto a su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad de votos. -----

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

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



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a dar lectura a los acuerdos celebrados en la Primera Sesión Ordinaria de 2023, mismos que se encuentra cumplidos y que se muestran en la siguiente diapositiva:

✓ En la primera sesión ordinaria se aprobaron y cumplieron seis acuerdos:

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PRIMERA SESION ORDINARIA 2023		
Nº	Nº DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN
1	COCODI/SESVER/ORD.01/01/2023	Aprobación del Informe final de los avances de los resultados del PTCI del año 2022.
2	COCODI/SESVER/ORD.01/02/2023	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023.
3	COCODI/SESVER/ORD.01/03/2023	Aprobación 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	Aprobación de la propuesta del Programa anual de trabajo en materia de ética para el ejercicio 2023.
5	COCODI/SESVER/ORD.01/05/2023	Aprobación de la Guía de Operación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz.
6	COCODI/SESVER/ORD.01/06/2023	Aprobación de la Matriz de Gestión de Riesgos, el Catálogo de Riesgos y el Catálogo de Corrupción para el ejercicio 2023.

5. PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2023.

Referente a este punto, informa a las y los integrantes que en abril del año en curso se efectuó una reunión del Grupo de Trabajo del SICI, la cual tuvo como resultado el Primer Informe de Avances del PTCI 2023, enviado previamente a las y los presentes, recordando que el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 tiene 108 actividades: 105 actividades individuales por unidad administrativa y tres actividades en conjunto, tal como se muestra en la siguiente diapositiva:



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023

Actividades Individuales			Actividades en Coordinación		
Nº	Unidad administrativa responsable	Número de actividades	Unidades administrativas Responsables	Número de Actividades	
1	Dirección Administrativa	25	Dirección Administrativa / Dirección de Planeación y Desarrollo	2	
2	Dirección de Planeación y Desarrollo	10			
3	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	7	Dirección de Atención Médica / Dirección Jurídica	1	
4	Comisión Estatal Contra las Adicciones	7			
5	Órgano Interno de Control	6	Total		3
6	Unidad de Acceso a la Información Pública	5	Total de Actividades 108		
7	Coordinación del Sistema de Control Interno	5			
8	Centro Estatal Contra las Adicciones	5	Total de Actividades 108		
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	Total de Actividades 108		
11	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	4			
12	Dirección de Atención Médica	4	Total de Actividades 108		
13	Enlace de Ética	4			
14	Dirección Jurídica	3	Total de Actividades 108		
15	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	3			
16	Coordinación de Calidad en Salud	2	Total de Actividades 108		
17	Unidad de Género	2			
18	Dirección de Infraestructura	2	Total de Actividades 108		
19	Dirección de Salud Pública	1			
20	Laboratorio Estatal de Salud Pública	1	Total 105		



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

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL		
CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES (SIN AVANCE)
11 (10%)	78 (72%)	19 (18%)
DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE MENOR A 60%	AVANCE ENTRE 60% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
70	6	2

Al cierre del 30 de abril de 2023 se registró un avance ponderado del 37% en las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023

Considerando las fechas de inicio y fin definidas por cada área responsable de la actividad, y los días transcurridos al corte evaluado al 30 de abril, se comparó el avance reportado contra el avance esperado, observándose lo siguiente:

Estatus	Actividades	Porcentaje
Cumple con avance esperado	74	69%
No cumple con avance esperado	34	31%
Total de actividades	108	100%

Existen 19 actividades de control con 0% de avance, de las cuales:

- ✓ 12 actividades son porque su fecha de inicio es posterior a la del corte realizado, y
- ✗ 7 deberían presentar ya algún avance.



11

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023

De las 108 actividades del PTCI 2023, hay 91 que también fueron evaluadas en 2022 y las 17 restantes son nuevas.

Comparando los avances del período de enero a abril 2023 con lo evaluado en 2022 del mismo período, para las 91 actividades que se repiten, se encontró lo siguiente:

- ⊞ 41 actividades presentan el mismo avance.
- ✓ 31 actividades aumentaron sus avances.
- ✗ 19 actividades disminuyeron sus avances.



12

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, solicita a las y los presentes que en el ámbito de sus funciones promuevan el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno, con el objetivo de iniciar de inmediato con las actividades que ya deberían presentar un



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

avance a la fecha de corte y mejorar el porcentaje de aquellas que en comparación con 2022 presentan un porcentaje de avance menor. -----

Señalado 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 Primer Informe de avances del PTCI 2023, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/01/2023 -----

Asunto: 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. -----

6. PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 2023. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los presentes que, en seguimiento al acuerdo número tres aprobado en la primera Reunión del Grupo de Trabajo del SICI de este año, a partir de 2023 y por primera vez, se expondrán los avances obtenidos en la implementación del formato de Mejora Continua, 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

Del resultado de la aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente" del 2022 y de su evaluación por parte del Órgano Interno de Control (OIC), se implementó en este año el formato SICI-MC-16 Mejora Continua, el cual deriva en cinco áreas de oportunidad y siete acciones a efectuar por cuatro áreas involucradas:

Nº	Área de Oportunidad	Acción a implementar	Unidad Responsable	Avance %
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	90
		Actualizar el Reglamento Interior del Organismo.	Dirección Jurídica	100
2	Gestionar los Cambios Significativos	Creación de un análisis FODA para identificar las amenazas y oportunidades en materia de riesgos.	Enlace de la Administración de Riesgos	80
3	Diseñar Actividades de Control Interno	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 PIR y que incluye en sus formatos información relacionada al Control Interno.	Dirección Administrativa	40
		Normas internas de segregación de funciones.	Dirección Jurídica	100
4	Comunicar Internamente	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
5	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	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



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Mejora Continua 2023

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR

IMPLEMENTADAS

4 (57%)

EN PROCESO

3 (43%)

PENDIENTES DE
IMPLEMENTAR

0

DE LAS ACCIONES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
MENOR A 60%

1

IMPLEMENTACIÓN
ENTRE 60% Y 80%

1

IMPLEMENTACIÓN
ENTRE 81% Y 99%

1

Al cierre del 30 de abril de 2023 se registró un avance ponderado del 87% en las acciones a implementar de mejora continua.



16

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.

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.	25	80
Gestionar los Cambios Significativos	Mantener actualizado el Catálogo de Riesgos de la entidad.	80	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.	20	35
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	80
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.	25	36
Porcentaje promedio		50%	66%



17

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que, con los resultados obtenidos, las acciones de mejora continua han tenido un impacto positivo con su implementación, por lo cual, insta a las y los presentes a que en el ámbito de sus competencias mantengan o aceleren la implementación del trabajo realizado y reflejado en estos avances, con el fin de que



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

las acciones que están en proceso de implementación sean concretadas y mostradas en la próxima sesión. -----

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 Primer Informe de avances en la implementación de la Mejora Continua 2023, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/02/2023 -----

Asunto: 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. -----

7. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS PARA LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL ENTE" Y DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL ENTE". -----

Continuando con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los presentes que la Coordinación del SICI propone programar la aplicación de los Análisis en la Secretaría de Salud y SESVER durante el período que se muestra en la siguiente diapositiva: -----

Propuesta de fechas de aplicación de los Análisis

Las fecha de aplicación de los análisis será del 03 al 21 de julio de 2023, con corte de la información al 30 de junio.

JULIO 2023						
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						

La Coordinación del SICI aplicará, integrará, analizará y remitirá el 31 de julio de 2023 al OIC los resultados y evidencias para su consideración, y presentará los resultados en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.



Posteriormente, pregunta a las y los presentes si existe alguna duda, comentario o sugerencia al respecto.-----

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Ante lo cual, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control (OIC), hace uso de la voz para recomendar que las evidencias del cumplimiento a las justificaciones de cada uno de los puntos considerados en el análisis, sean las adecuadas y suficientes para respaldar la valoración del análisis que efectúe el OIC. Lo anterior, con la finalidad de obtener un mejor resultado en la evaluación del ejercicio 2023. -----

Retomando el uso de la voz el Mtro. Javier Gordillo Thomas y no existiendo más comentarios al respecto, les solicita a las y los presentes manifestarse sobre la aprobación de la programación de las fechas para la aplicación de los Análisis, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/03/2023 -----

Asunto: 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. -----

8. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN EN MATERIA DE ÉTICA SICI-CE-01. -----

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/100/2023 de fecha 09 de mayo de 2023, solicitó incorporar en el orden del día el punto relacionado con la aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01, mismo que les fue remitido previamente, para lo cual le cede el uso de la voz. -----

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz presenta lo siguiente: -----

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Aplicación del cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01

Con fundamento en el artículo 11 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 informa el proceso de aplicación del cuestionario de percepción en materia de Ética:

- La aplicación estará disponible para que la realice todo el personal de SESVER y CODAMEVER, el periodo considerado es del 05 al 16 de junio del presente ejercicio.
- La Unidad de Ética y Capacitación de la CGE remitirá al Órgano Interno de Control, el link del cuestionario a aplicarse.
- En razón de lo anterior, se solicita su invaluable apoyo a todos los integrantes del COCODI para la difusión correspondiente, con la finalidad de incrementar la participación del personal.
- De manera previa se establecerá comunicación con la Coordinación del SICI con la finalidad de fortalecer la estrategia de difusión al interior del Ente.



Terminada 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 sobre la aprobación del período de aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/04/2023 -----

Asunto: Se aprueba el período 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. -----

9. AVANCES E INCORPORACIÓN DE RIESGOS A LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS 2023. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, mediante Oficio SESVER/SRH/DOyM/05277/2023 de fecha 11 de mayo de 2023, solicitó agregar en el orden del día los avances e incorporación de riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023, mismo que les fue remitido previamente, para lo cual le cede el uso de la voz. -----

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

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Incorporación de Nuevos de Riesgos Centro Estatal de Cancerología

Riesgos:

1. Omisión de lo señalado en los Procedimientos Normalizados de Operación y al Suplemento para Establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la Salud.
2. Deficiencias en la aplicación de controles internos que permitan verificar la adquisición, resguardo y salida del medicamento, así como la integración y resguardo de la documentación realizados por el personal responsable.



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



26

Incorporación de Nuevos de Riesgos Dirección Administrativa

Riesgo:

1. Omitir o informar de manera desfasada al nivel federal la recepción de recursos por parte de la SEFIPLAN.



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



27



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

**Avances en
materia de
Gestión de
Riesgos**

Unidades Aplicativas	Porcentaje de avance
Coordinación de Calidad en Salud	51%
Comisión Estatal Contra las Adicciones	16%
Unidad de Género	27%
Unidad de Transparencia	22%
Dirección de Salud Pública	47%
Dirección de Atención Médica	38%
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	53%
Dirección de Infraestructura de Salud	25%
Dirección de Planeación y Desarrollo	28%
Dirección Administrativa	51%
Dirección Jurídica	0%
Laboratorio Estatal de Salud Pública	0%
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Células y Tejidos de Seres Humanos del Estado de Veracruz	0%
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	0%
Centro Estatal Contra las Adicciones (CÚSPIDE)	0%
Patrimonio de la Beneficencia Pública	0%

Acotando a lo anterior, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas comenta que para lograr que se tenga un avance en las Unidades que presentan un 0%, se van a elaborar y remitir oficios reiterativos a cada una de las Direcciones para que presenten la documentación y la evidencia del avance en materia de riesgos.

Terminada la intervención de la L.C. 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 sobre la aprobación de los avances en materia de riesgos, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo:

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/05/2023

Asunto: Se aprueba el informe de avances e incorporación de riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023

10. INFORME DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 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 Oficio: CODAMEVER.0278.2023 de fecha 10 de mayo de 2023, envió a la Coordinación del SICI los avances del Programa de Trabajo de Control Interno en la CODAMEVER, mismo que les fue remitido previamente, por lo cual le cede el uso de la voz.

En uso de la voz, la Dra. Angélica Serrano Romero informa que, con relación a las



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

actividades del SICI, el dos de mayo de 2023 se llevó a cabo la segunda sesión del equipo de trabajo de la CODAMEVER en la cual se reportaron los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). -----

Entre los puntos relevantes a mencionar, informa que se han subsanado temas anteriormente observados por el Órgano Interno de Control (OIC), así como en la Matriz de Gestión de Riesgos, señalando en específico la falta de bitácora del uso de la unidad vehicular y la falta de identidad en la misma. También, comunica que se elaboró un proyecto de actualización del Manual General de Organización y del Manual de Procedimientos, los cuales desde el año 2013 no han sido reformados. Dicho proyecto se presentó ante el OIC en fecha 25 de abril de 2023, para las observaciones pertinentes, y a la Contraloría General del Estado. -----

Aunado a lo anterior, informa que en el mes de junio de 2023 se aplicarán el "Análisis del estado que guarda el Ente" y el "Análisis de Componentes y Principios en el Ente". Además, en materia de Ética señala que se ha continuado con la difusión, tanto en carteles como en fondos de pantalla de los equipos de cómputo, de los principios y valores éticos que debe observar el personal que labora en la CODAMEVER. -----

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 de los avances del PTCI en la CODAMEVER. -----

11. SEGUIMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) A LAS RECOMENDACIONES SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, mediante Oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/1413/2023 de fecha 09 de mayo de 2023, solicitó incorporar en el orden del día un punto relacionado con el seguimiento a las recomendaciones SICI-IA-15 Informe Anual del SICI, emitidas por la Contraloría General del Estado, mismo que les fue remitido previamente, 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: -----



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Seguimiento a las recomendaciones SICI-IA-15 Informe Anual del SICI

Con la finalidad coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y generar una mejora continua en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz y Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz y derivado de las recomendaciones emitidas a través del oficio CGE/0465/2023, signado por la Contralora General del Estado, a través del cual emite la Retroalimentación del SICI-IA-15 Informe Anual del SICI por el periodo comprendido de enero 2021 a diciembre 2022, me permito hacer las siguientes recomendaciones:



- ✓ Se realice un análisis de las actividades que a la fecha no han sido evaluadas en el COCODI y que derivan de la Retroalimentación al SICI en mención, para que sean canalizadas a las áreas correspondientes y se implementen las acciones de control y coordinación necesarias que les permitan dar cumplimiento a cada una de ellas, debiendo considerar la inclusión de las mismas en instrumentos de control tales como el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), Cronograma de actividades y/o Gestión de Riesgos así como su seguimiento mediante Sesiones del COCODI, a fin de evitar que sean recurrentes en el 2023 y ejercicios subsecuentes.
- ✓ Por lo que corresponde a la recomendación de concluir la actualización de los manuales administrativos de la CODAMEVER, se sugiere que realicen un cronograma para la atención y seguimiento de los mismos, estableciendo tanto fecha de inicio como de conclusión y vayan presentando el avance en las siguientes Sesiones del COCODI, con las evidencias correspondientes, esto aunado a lo que en materia de Control Interno deben presentar a la Coordinación de este comité y se evite la recurrencia en el 2023 y ejercicios subsecuentes.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

- ✓ Dar cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Primero de los "Lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las Licitaciones públicas que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal", atendiendo lo dispuesto en el Art.29 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



34

Agregando a lo anterior, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez menciona que el artículo Vigésimo primero, mostrado en la diapositiva, señala que las dependencias y entidades presentarán al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) las apreciaciones, recomendaciones y propuestas consignadas por el Testigo Social en su Testimonio, con la finalidad de ser consideradas en la implementación del Sistema de Control Interno (SICI). -----

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 y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados del seguimiento del OIC a las recomendaciones de la CGE al Informe Anual del SICI. -----

12. POSICIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL SICI/COCODI A LAS RECOMENDACIONES SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

Continuando con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los integrantes del Comité, que el siguiente punto del orden del día fue agregado por la Coordinación del SICI. Señala que el oficio No. CGE/0465/2023, emitido por la CGE y que les fue remitido previamente a los integrantes del Comité, contiene recomendaciones en materia de control formuladas por la Dirección General de Fiscalización, Dirección General de Fortalecimiento Institucional, Unidad de Ética y Capacitación, Unidad de Género y el Órgano Interno de Control, para la mejor toma de decisiones. -----

Agrega que, después de un análisis, se observa que son 28 recomendaciones: 19 para SESVER y nueve para la CODAMEVER. Acto seguido, comenta las actividades atendidas





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

en el COCODI con respecto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y presenta lo siguiente: -----

Oficio No. CGE/0465/2023

Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI (2021-2022)

No.	Recomendación	Actividades atendidas en el COCODI		
		Si/No	Avance PTCI	
			2021	2022
Dirección Administrativa				
1	Concluir la actualización de la Estructura Orgánica.	Si	100%	100%
2	Verificar el cumplimiento de la Declaración Patrimonial del personal.	Si	100%	100%
3	Fortalecer los procesos de compra de bienes y servicios.	No	N/A	N/A
4	Atender las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en los tiempos establecidos para ello.	No	N/A	N/A
5	Implementar mecanismo de control para dar cumplimiento a las actividades del Programa Anual de Evaluación (fondos federales).	No	N/A	N/A
6	Fortalecer la planeación del Programa Anual de Adquisiciones.	No	N/A	N/A
7	Concluir la depuración de los vehículos en estatus inactivo.	No	N/A	N/A
8	Implementar medidas para un correcto inventario de bienes.	Si	100%	100%
9	Garantizar que la información financiera se registre conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	No	N/A	N/A
10	Cumplir en tiempo y forma con el enterro de las contribuciones estatales y federales.	No	N/A	N/A
11	Dar seguimiento oportuno a las Sesiones de Gobierno y Acuerdos de la Junta de Gobierno.	No	N/A	N/A
Enlace Administración de Riesgos				
12	Fortalecer la Gestión de Riesgos.	Si	100%	100%



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



36

Oficio No. CGE/0465/2023

Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI (2021-2022)

No.	Recomendación	Actividades atendidas en el COCODI		
		Si/No	Avance PTCI	
			2021	2022
Dirección Jurídica				
13	Actualizar los instrumentos normativos en materia de Ética.	Si	100%	100%
Órgano Interno de Control				
14	Promover la capacitación priorizando el Bloque de Ética.	Si	100%	100%
15	Fortalecer el cumplimiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.	Si	N/A	100%
Dirección de Planeación y Desarrollo				
16	Implementar mecanismo de control para dar cumplimiento a las actividades del Programa Presupuestario.	No	N/A	N/A
Dirección de Infraestructura en Salud				
17	Asegurar la correcta integración de los expedientes de obra, su seguimiento y ejecución.	Si	100%	100%
Coordinación del SICI				
18	Presentar para su validación al Órgano Interno de Control los Análisis General y de Componentes y Principios del Ente.	Si	100%	100%
19	Establecer mecanismos de seguimiento de la aplicación del SICI presentando informe de avances en sesiones del COCODI.	Si	100%	100%



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



37





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Oficio No. CGE/0465/2023

Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI (2021-2022)

No.	Recomendación	Actividades atendidas en el COCODI		
		Si/No	Avance PTCI	
			2021	2022
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz				
20	Concluir la actualización de los Manuales Administrativos.	Si	N/A	75%
21	Actualizar los instrumentos normativos en materia de Ética.	Si	N/A	100%
22	Promover la conclusión de los cursos solicitados a la Contraloría General del Estado.	Si	N/A	100%
23	Fortalecer el cumplimiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.	Si	N/A	100%
24	Verificar el cumplimiento de la Declaración Patrimonial del personal.	Si	N/A	100%
25	Atender las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en los tiempos establecidos para ello.	No	N/A	N/A
26	Cumplir en tiempo y forma con el entero de las contribuciones estatales y federales.	No	N/A	N/A
27	Fortalecer la Gestión de Riesgos.	Si	N/A	100%
28	Presentar para su validación al Órgano Interno de Control los Análisis General y de Componentes y Principios del Ente.	Si	N/A	100%



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



38

Oficio No. CGE/0465/2023

Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI (2021-2022)

De las 28 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE), se identificaron 17 ya consideradas como parte de las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), mientras que las restantes derivan de auditorías practicadas al Ente.

Estas recomendaciones fueron presentadas en fecha 20 de abril de 2023 a los integrantes del Grupo de Trabajo del SICI. Además, mediante oficio se les remitieron a cada una de las áreas competentes con la finalidad de que sean consideradas.



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



39

Expuesto lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas solicita a las y los presentes se sirvan señalar si tienen alguna duda o comentario respecto a la posición de la Coordinación del SICI/COCODI, ante lo cual no habiendo nada que agregar, procede a





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

dar continuidad al desarrollo de la sesión. -----

16. ASUNTOS GENERALES. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas solicita a los presentes levantar la mano si alguno tiene algún asunto adicional que tratar en la sesión en curso, ante 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 presenta lo siguiente: -----

Seguimiento del Órgano Interno de Control a las recomendaciones derivadas de procesos de Fiscalización.

Atendiendo a la remisión de los informes de auditoría publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al gasto de la Cuenta Pública 2021, la CGE a través de la Subdirección de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, señala la identificación de hallazgos en las auditorías clasificadas con los siguientes números:

- 1857 Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud
- 1860 Participaciones Federales a Entidades Federativas
- 1863 Programa de Atención a la Salud
- 1864 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin seguridad Social Laboral





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

En este contexto, y derivado de la retroalimentación efectuada al SICI, se recomienda la implementación de acciones preventivas de control y coordinación que permitan evitar la recurrencia de observaciones y/o recomendaciones por parte de los Entes fiscalizadores, quedando establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y se le brinde la atención y seguimiento a través de la Dirección Administrativa a todas las observaciones y recomendaciones pendientes de atender al 2021, de los diferentes Entes fiscalizadores y se dé a conocer el avance o solventación de las mismas en el pleno del COCODI de manera permanente, toda vez que ya forma parte del PTCI en el renglón 20 (Seguimiento a Auditorías).



Terminada la intervención de la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala a las y los presentes si existe algún comentario al respecto, ante lo cual cede el uso de la voz al Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández. -----

En uso de la voz, el Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández pregunta si con la solventación se refiere a integrarlas como parte de los catálogos de riesgos o solamente como actividad de control interno. -----

En respuesta y uso de la voz, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez le comenta que cada una de las cuatro auditorías señaladas contienen a detalle sus observaciones y recomendaciones; esas observaciones y recomendaciones son las que se deberán ir informando: cuáles se atendieron y quedaron solventadas, y cuáles permanecen. -----

Retomando el uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que no habiendo otro asunto que tratar en la presente sesión informa a las y los presentes que la Tercera Sesión Ordinaria del año en curso se encuentra programada para el día **jueves 24 de agosto**. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El Dr. Julián Morales Barrientos agradece la asistencia de los presentes, solicita el cumplimiento de sus funciones en el marco del acuerdo del SICI y procede a clausurar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, del día veinticinco de mayo de 2023, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FIRMAS

Dr. Julián Morales Barrientos

Director de Protección contra Riesgos Sanitarios
y Suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales,
Secretario de Salud, Director General de
SESVER y Presidente 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 Primer Vocal del
COCODI

Lic. Jorge Luis Reyna Reyes

Director Jurídico 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

L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas

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

M.I. Marina Tapia Díaz

Enlace de Ética del Órgano Interno de Control
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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES.

