

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

ACTA DE LA TERCERA 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 veinticuatro de agosto 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 **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.**

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, Directora de Salud Pública 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 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: Primero, presentar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, de la implementación de la Mejora Continua, de la Gestión de Riesgos y de la Reclamación de Usuarios; y segundo, presentar los resultados de 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.

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

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 COCODI 2023.-
4. Seguimiento de Acuerdos. -----
5. Segundo Informe de avances de los resultados del PTCI de 2023. -----
6. Segundo Informe de avances en la implementación de la Mejora Continua de 2023. -----
7. Resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente". -----
8. Resultados de la aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética. -
9. Avances e incorporación de Riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023. ----
10. Primer Informe de Reclamación de Usuarios del año 2023. -----
11. Informe de avances del SICI en la CODAMEVER. -----
12. 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 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2023. -----

Con relación a este punto, informa que en virtud de que el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 25 de mayo 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 la Segunda Sesión Ordinaria de 2023, mismos que se encuentran cumplidos y que se muestran en la siguiente diapositiva: -----

✓ En la segunda sesión ordinaria se aprobaron y cumplieron cinco acuerdos:

Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023		
Nº	Nº de Acuerdo	Descripción
1	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.
2	COCODI/SESVER/ORD.02/02/2023	Se aprueba el Primer Informe de los avances de los resultados de Implementación de la Mejora Continua del Año 2023, con corte al 30 de abril.
3	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 y 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.
4	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 cinco al 16 de junio de 2023.
5	COCODI/SESVER/ORD.02/05/2023	Se aprueba el informe de avances e incorporación de riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023.



Referente a este punto, informa a las y los integrantes que el 29 de junio del año en curso se efectuó una reunión del Grupo de Trabajo del SICI, la cual tuvo como resultado el Segundo Informe de Avances del PTCI 2023, enviado previamente a las y los presentes, recordando que el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 está conformado por 108 actividades: 105 actividades individuales por unidad administrativa y tres actividades en conjunto, tal como se muestra en la diapositiva siguiente:-----



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		
Nº	Actividades individuales	Número de actividades
	Unidad administrativa responsable	
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

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)
21 (20%)	78 (72%)	9 (8%)
DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE MENOR A 60%	AVANCE ENTRE 60% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
51	23	4

Al cierre del 31 de julio de 2023 **se registró un avance ponderado del 58% en las actividades de control** del Programa de Trabajo de Control Interno, es decir, 21 puntos porcentuales más que el primer corte del 30 de abril que fue del 37%.

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 31 de julio, se comparó el avance reportado contra el avance esperado, observándose lo siguiente:

Estatus	Actividades	Porcentaje
Cumple con avance esperado	65	60%
No cumple con avance esperado	43	40%
Total de actividades	108	100%

Existen 9 actividades de control con 0% de avance, de las cuales:

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

Existen 2 actividades de control cuyo avance al 31 de julio debería ser del 100%; no obstante, dada su justificación se les reprograma una nueva fecha de corte al 31 de octubre de 2023.



11

Acotando a las actividades de control sin avance alguno y con fecha de inicio menor a la fecha de corte, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que, dos competen a la Dirección Administrativa y corresponden a realizar el inventario del parque informático de SESVER y crear la Comisión de Tecnologías de la Información; y la tercera compete al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, y corresponde a la capacitación de su personal en materia de perspectiva de género.

Respecto a las dos actividades a las que se les reprograma una nueva fecha de corte de cumplimiento, indica que están relacionadas con la actualización de los manuales de procedimientos y que competen al Centro Estatal Contra las Adicciones y al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.

Continuando con este punto de la sesión, procede a dirigir la atención de las y los presentes a la diapositiva siguiente:



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

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 julio 2023 con lo evaluado en 2022 del mismo periodo, para las 91 actividades que se repiten, se encontró lo siguiente:

-  37 actividades presentan el mismo avance.
-  30 actividades aumentaron sus avances.
-  24 actividades disminuyeron sus avances.



El Mtro. Javier Gordillo Thomas, insta a las y los presentes a que en el ámbito de sus funciones promuevan el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, con el objetivo de iniciar de inmediato con las actividades que ya deberían presentar un avance a la fecha de corte y mejorar el porcentaje de aquellas que, en comparación con 2022, presentan un porcentaje de avance menor.

Expresado lo anterior, solicita a las y los integrantes se sirvan señalar si tienen alguna duda u observación al respecto, 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 indica que, como titular del Órgano Interno de Control (OIC), se hace el mismo exhorto para que se promuevan las acciones correspondientes y se cumpla en tiempo y forma con los plazos establecidos para el cumplimiento de las actividades de control.

Señalado lo anterior y no existiendo más comentarios al respecto, retomando el uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas les solicita a las y los integrantes se manifiesten sobre la aprobación del Segundo Informe de avances del PTCI 2023, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo:

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.03/01/2023

Asunto: 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.

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

6. SEGUNDO INFORME DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE 2023.

Continuando con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas expone el segundo informe de los avances obtenidos en la implementación del formato de Mejora Continua, mismos que fueron enviados a las y los presentes.

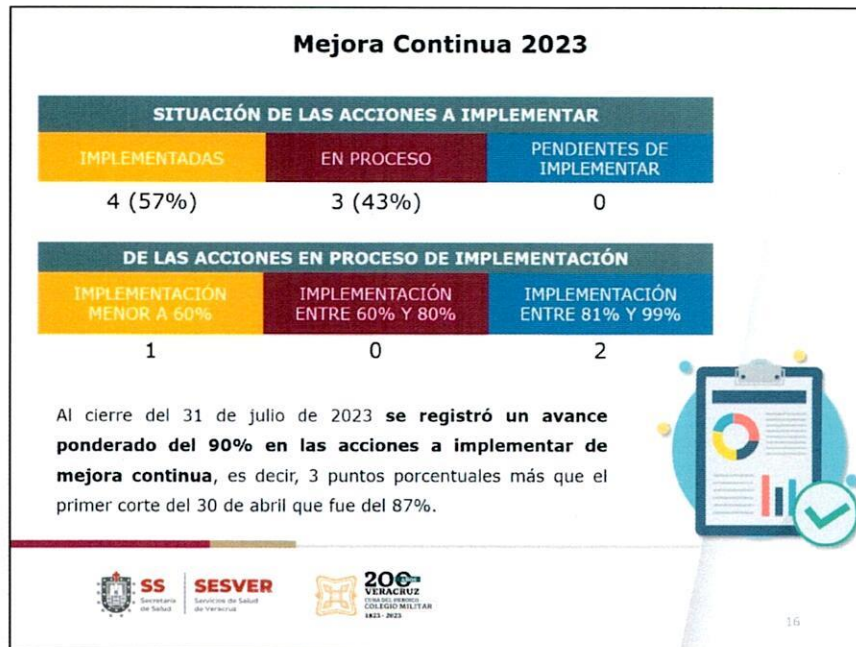
Acto seguido, procede a presentar los resultados de la implementación conforme a lo siguiente:

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 al 31 de julio
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	95
		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	90
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 PbR y que incluye en sus formatos información relacionada al Control Interno.	Dirección Administrativa	45
		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



15

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



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 julio.

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.	40	85
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.	35	40
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.	50	64
Porcentaje promedio		65%	73%





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, las acciones que

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

están en proceso de implementación sean concretadas para 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 Segundo 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.03/02/2023 -----

Asunto: 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. -----

7. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL ENTE" Y DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL ENTE". -----

Prosiguiendo con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los presentes que, en seguimiento al Acuerdo número tres aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023, se aplicaron los Análisis General y de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y SESVER del 03 al 21 de julio de 2023, con corte de la información al 30 de junio. -----

Acto seguido, procede a mostrar los resultados obtenidos, mismos que fueron enviados previamente a las y los presentes y que se exponen a continuación, comenzando con el Análisis General del Estado que guarda el Ente: -----

"Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz"			
Corte al 30 de junio de 2023			
Apartado	Preguntas	Cumple	No cumple
01. Marco Jurídico y Normatividad	4	4	0
02. Estructura Orgánica	3	2	1
03. Cumplimiento de Atribuciones	3	3	0
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	3	1
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	4	0
Total	68	60 (88%)	8 (12%)



21

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

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

De las 60 preguntas donde se cumple:

Apartado	Con evidencia	Sin evidencia
01. Marco Jurídico y Normatividad	4	0
02. Estructura Orgánica	2	0
03. Cumplimiento de Atribuciones	3	0
04. Programas Sectoriales/Institucionales	4	0
05. Competencia Profesional y Capacitación del Personal	2	0
06. Ética	4	0
07. Procesos Jurídicos	2	1
08. Presupuesto	3	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	4	0
Total	59 (98%)	1 (2%)



22

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

Casos de Incumplimiento (8 preguntas)

Apartado	Pregunta	Comentario del Área Responsable
02. ESTRUCTURA ORGÁNICA	06. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos.	1. Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 130 con fecha 31 de marzo de 2020. Decreto que Extingue el Organismo Público Descentralizado Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud. 2. Ley de voluntad Anticipada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicada en Gaceta Oficial con fecha 16 de noviembre 2018.
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.	La pagina de SESVER se encuentra en mantenimiento por lo que no se puede acceder actualmente a esta información a través del portal.
08. PRESUPUESTO	26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos	El ejercicio de los Recursos se circunscribe solo a la autorización del techo presupuestal a ejercer en cada año calendario, del registro contable del monto ejercicio y los pagos correspondientes, en virtud de que son todas las direcciones de SESVER las que ejercen los recursos autorizados de acuerdo a sus necesidades y metas programadas.



23



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

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

Casos de Incumplimiento (8 preguntas)

Apartado	Pregunta	Comentario del Área Responsable
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS	57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados.	Se encuentran en proceso de actualización a partir de la nueva normatividad y cambios a nivel federal.
	58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados	
15. GESTIÓN DOCUMENTAL	62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?	Se encuentra en construcción desde que se nombró al Titular de la Coordinación de Archivos el pasado 2 de marzo.
	63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución?	
	64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?	

Una vez presentados los resultados del Análisis General, el Mtro. Javier Gordillo Thomas procede a exponer los resultados del Análisis de Componentes y Principios en el Ente, como se muestra a continuación: -----

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

Corte al 30 de junio de 2023

Componente	Principio	Preguntas	Cumple	No cumple
1. AMBIENTE DE CONTROL	1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos.	4	4	0
	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia.	3	3	0
	3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades.	5	5	0
	4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	8	7	1
	5. Reforzar la Rendición de Cuentas.	3	3	0
	6. Definir objetivos.	2	2	0
2. GESTIÓN DE RIESGOS	7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos.	5	5	0
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción.	4	4	0
	9. Gestionar los Cambios Significativos.	2	2	0
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno.	16	13	3
	11. Diseñar Sistemas Informáticos.	8	8	0
	12. Implementar Actividades de Control Interno.	4	4	0
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad.	8	5	3
	14. Comunicar Internamente.	4	4	0
	15. Comunicar Externamente.	3	2	1
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión.	4	4	0
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua.	7	6	1
Total		90	81 (90%)	9 (10%)

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

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

De las preguntas donde se cumple:

Componente	Principio	Evidencia	
		Completa	Parcial
1. AMBIENTE DE CONTROL	1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos.	3	1
	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia.	3	0
	3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades.	2	3
	4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	6	1
	5. Reforzar la Rendición de Cuentas.	2	1
	6. Definir objetivos.	2	0
2. GESTIÓN DE RIESGOS	7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos.	5	0
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción.	3	1
	9. Gestionar los Cambios Significativos.	2	0
	10. Diseñar Actividades de Control Interno.	9	4
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	11. Diseñar Sistemas Informáticos.	5	3
	12. Implementar Actividades de Control Interno.	4	0
	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad.	4	1
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14. Comunicar Internamente.	4	0
	15. Comunicar Externamente.	2	0
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión.	2	2
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua.	6	0
Total		64 (79%)	17 (21%)



26

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

Casos de Incumplimiento (9 preguntas)

Principio	Pregunta	Comentario
Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL		
4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	18. Evaluaciones del clima laboral.	No se cuenta con los instrumentos para llevar a cabo la evaluación.
Componente 3. 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.	Actualmente se están alineando 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.
	42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.	Aun no se cuenta con instrumentos estandarizados para todas las Unidades Aplicativas del Ente.
	43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).	



27



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

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

Casos de Incumplimiento (9 preguntas)

Principio	Pregunta	Comentario
Componente 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.	La Guía para la Administración y Conservación de Archivos se encuentra en construcción.
	67. Documento interno para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal.	Se trabaja en la elaboración del documento respecto del uso de los activos de información que los servidores públicos del organismo realizan a través de los sistemas desarrollados por este departamento, así como del acceso a las bases de datos, correo electrónico, micrositos y acceso a la red institucional.
	72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	El Cuadro de Clasificación Archivística y la Guía para la Administración y Conservación de Archivos están en construcción.
15. Comunicar Externamente	79. Procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información.	El Cuadro de Clasificación Archivística y la Guía para la Administración y Conservación de Archivos están en construcción.



28

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

Casos de Incumplimiento (9 preguntas)

Principio	Pregunta	Comentario
Componente 5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.	Es importante mencionar que con oficio SSVER/DA/0983/2023, de fecha 31 de enero de 2023, se remitió el formato SICI-MC-16 Mejora continua del Ente, dando seguimiento y contestación a este punto.



29

El Mtro. Javier Gordillo Thomas señala a las y los integrantes que, tal como se informó al Grupo de Trabajo del SICI en la pasada reunión del mes de junio, la encomienda por parte del Secretario de Salud y Presidente del COCODI, fue de mejorar la calificación obtenida en 2022 para estos Análisis, toda vez que esta disminuyó en comparación con



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

la de 2021. En este sentido, les informa que una vez que se integraron las respuestas y evidencias proporcionadas por cada una de las áreas, se observaron mejores calificaciones para 2023, regresando a las alcanzadas en 2021, obteniendo un promedio general de 8.4, de diez puntos máximos posibles, contra 7.8 que se obtuvo en 2022. --

Aunado a lo anterior, comenta que los resultados de los Análisis junto con sus respectivas evidencias fueron remitidos al OIC el pasado 31 de julio para su correspondiente revisión por parte de dicho Órgano. -----

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

Ante lo cual, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez hace uso de la voz para comentar que, en efecto, las evaluaciones a estos Análisis se realizarán en el período programado de acuerdo a las dos actividades del PTCI establecidas para ello, del 15 de septiembre al 15 de noviembre del año en curso. -----

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 del informe de los resultados de la aplicación de los Análisis, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

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

Asunto: 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. -----

8. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN EN MATERIA DE ÉTICA. -----

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/157/2023 de fecha 07 de agosto de 2023, solicitó incorporar en el orden del día el punto relacionado con el Informe de Resultados del Cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01 de la aplicación para SESVER y para la CODAMEVER, 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 presenta lo siguiente: -----

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

Resultados de la Aplicación del Cuestionario en Materia de Ética

De conformidad al artículo 11 fracciones I, II y 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, y en cumplimiento a la actividad "Aplicación y análisis del cuestionario exploratorio sobre ética, valores y principios SICI-CE-01 percepción en materia de ética" del Programa Anual de Trabajo de Enlaces de Ética 2023, se informan los resultados obtenidos de la aplicación de dicho cuestionario durante el mes de junio, a las y los servidores públicos de la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Veracruz.

Aplicación del "Cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01"

Como resultado de las acciones realizadas en coordinación con las y los Directores de áreas, de la Coordinación del SICI, así como el apoyo brindado por parte de la Titular de la Unidad de Género de SESVER, se tuvo la participación en esta encuesta de 6,619 Servidores Públicos de SESVER, lo que representa un 22% del total de la plantilla de 30,635 Servidores Públicos.



32

Se presenta a continuación, tabla con las preguntas y cantidad de respuestas obtenidas en sentido afirmativo y negativo respectivamente:

Pregunta	Sí	No
1. A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	5,420	1,199
2. Si la respuesta es sí, ¿cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	4,501	919
3. ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	5,605	1,014
4. ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	5,937	682
5. ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	6,292	327
6. ¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	4,968	1,651
7. ¿El Ente solicita por escrito el a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta?	4,576	2,043
8. ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	4,309	2,310
9. ¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	4,872	1,747
10. ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	3,745	2,874
11. ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	4,487	2,132

Adicionalmente, se aplicó la siguiente pregunta: 12. Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta.



33



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

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, y considerando el porcentaje de respuestas positivas, se informa que se continuará con las estrategias de promoción y difusión de los Principios y Valores Éticos, las Reglas de Integridad y Conocimiento del Código de Ética y Conducta; así mismo, con base en los resultados donde el porcentaje favorable fue inferior al 75%, se llevarán a cabo las siguientes propuestas de mejora:

- ❖ Elaboración y difusión al interior del Ente, de carteles y trípticos que contengan los datos del Enlace de Ética, y el procedimiento para presentar una denuncia, para conocimiento de todos los servidores públicos.
- ❖ Se realizará mayor promoción del Programa permanente de Capacitación de la Contraloría General del Estado, primordialmente el bloque de Ética e Integridad, con la finalidad de reforzar la participación del curso de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- ❖ Se recomienda a la Subdirección de Recursos Humanos de SESVER, cuente con la carta compromiso de cumplimiento al Código de Ética y Conducta firmada por el personal.



37

Resultados de la Aplicación del Cuestionario en Materia de Ética de CODAMEVER

De conformidad al artículo 11 fracciones I, II y 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 y en cumplimiento a la actividad de **"Aplicación y análisis del cuestionario exploratorio sobre Ética, valores y principios SICI-CE-01 Percepción en materia de Ética"** del Programa Anual de Trabajo de Enlaces de Ética 2023, se informan los resultados obtenidos de la aplicación de dicho cuestionario durante el mes de junio, a las y los servidores públicos de la CODAMEVER.

Aplicación del "Cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01"

Como resultado de las acciones realizadas, se podrá observar que se obtuvo una participación importante por parte de los servidores y aún cuando se realizaron acciones de difusión por parte del Órgano Interno de Control, se obtuvo una participación alta ya que la plantilla de CODAMEVER es de 26 servidores públicos, asimismo participando todos los servidores públicos, lo que representa un 100% del total de Servidores Públicos



38





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

Se presenta a continuación, tabla con las preguntas y cantidad de respuestas obtenidas en sentido afirmativo y negativo respectivamente:

Pregunta	Si	No
1. A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	30	1
2. Si la respuesta es sí, ¿cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	29	1
3. ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	28	3
4. ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	29	2
5. ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	30	1
6. ¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	15	16
7. ¿El Ente solicita por escrito el a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta?	24	7
8. ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	26	5
9. ¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	28	3
10. ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	23	8
11. ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	26	5

Adicionalmente, se aplicó la siguiente pregunta: 12. Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta.



39

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos y considerando el porcentaje de respuestas positivas, se informa que se continuará con las estrategias de promoción y difusión de los principios, valores y reglas de integridad y conocimiento del Código de Ética y Conducta; así mismo, con base en los resultados donde el porcentaje fue inferior al 75% , se llevara a cabo la siguiente propuesta de mejora:

- ❖ Se realizará mayor promoción del programa permanente de capacitación de la CGE, primordialmente el bloque de Ética e Integridad, con la finalidad de reforzar la participación del curso de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



43



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

Terminada la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas pregunta a las y los presentes si existe alguna duda o comentario al respecto. -----

A lo cual, en uso de la voz la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas refiere que, efectivamente, en la Subdirección de Recursos Humanos la carta compromiso de cumplimiento al Código de Ética y de Conducta es uno de los requisitos de contratación del personal, además, dicha carta compromiso se hizo llegar a todas las unidades administrativas para que toda aquella persona contratada tenga conocimiento de la misma y la firme de enterado. -----

Concluido el comentario de la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas y sin más que agregar al respecto, el Mtro. Javier Gordillo Thomas en uso de la voz solicita a las y los presentes se manifiesten sobre la aprobación del informe de resultados de la aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.03/04/2023 -----

Asunto: 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. -----

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/07873/2023, de fecha 01 de agosto de 2023, proporcionó para el orden del día los avances e incorporación de riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023, mismos que les fueron remitidos previamente y 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

Avances en materia de Gestión de Riesgos

- En la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del 2023, fue aprobado incluir 3 nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos, pasando de 135 a 138.
- Con corte al 30 de abril del año en curso, se cuenta con un avance del 43% en la gestión de los 135 riesgos.
- A partir del 23 de octubre hasta el 03 de noviembre se realizará la solicitud de avances y evidencias a cada una de las Unidades Aplicativas, con corte de información al 31 de octubre.



46

Incorporación de Nuevos Riesgos Dirección Administrativa

Riesgos:

1. Evidencia documental escasa que acredite el manejo y ejecución de los recursos.
2. Documentación soporte insuficiente en la ejecución de los fondos para las instancias a nivel Federal y Estatal.



47

Solicitando y haciendo uso de la voz, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez comenta a la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas que, al revisar con antelación los riesgos a incorporarse a la Matriz, se identifica y sugiere que se replantee la redacción de los mismos para evitar confusiones que puedan ser objeto de observación por parte de los



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

entes fiscalizadores. -----

Ante lo cual, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas asiente y está de acuerdo con que, en coordinación con el Órgano Interno de Control, se revise la redacción de estos riesgos, para ser incorporados a la Matriz de Gestión 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 más comentarios al respecto, les solicita se manifiesten sobre la incorporación de estos riesgos, una vez realizados los cambios en su redacción, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.03/05/2023 -----

Asunto: Se aprueba la incorporación de nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023. -----

10. PRIMER INFORME DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS DEL AÑO 2023. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que el Lic. Jorge Luis Reyna Reyes mediante Oficio N°. SESVER/DJ/DLyC/3913/2023, de fecha 09 de agosto de 2023, envió el informe de reclamación de usuarios, mismo que les fue remitido previamente y por lo cual le cede el uso de la voz. -----

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

ACUERDO N° : COCODI/SESVER/ORD.01/02/2023

DERIVADO DE LA EMISIÓN DE DICHO ACUERDO, APROBADO EN LA PRIMERA SESION 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.



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

DICHO REPORTE CONSISTE EN EXPONER EL NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

LAS CUALES PROVIENEN DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (CEDHV), POR LA POSIBLE COMISIÓN DE ACTOS U OMISIONES VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTE ORGANISMO.



51

QUEJAS POR RECLAMACIONES DE USUARIOS

MES	NO. QUEJAS	ESTATUS
ENERO	05	ATENDIDAS*
FEBRERO	01	ATENDIDA*
MARZO	03	ATENDIDAS*
ABRIL	04	ATENDIDAS*
MAYO	02	ATENDIDAS*
JUNIO	04	ATENDIDAS*
TOTAL	19	ATENDIDAS*



52





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



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 Primer Informe de Reclamación de Usuarios.



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

11. INFORME DE LOS AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI) 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 10 de agosto de 2023, envió a la Coordinación del SICI los avances del SICI 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 presenta lo siguiente:

PTCI 2023

Nº	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 tiene como objetivo alcanzar un porcentaje del **99%** en el cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.



56

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

PTCI 2023

Actividades Individuales		
Nº	Unidad Administrativa Responsable	Número de Actividades
1	Subdirección Administrativa	26
2	Subcomisión Jurídica	10
3	Subcomisión Médica	2
4	Enlace de Ética	2
5	Unidad de Género	4
6	Unidad de Transparencia	3
Total		47

**Total de Actividades
2023**
54

Actividades en Coordinación		
Unidades Administrativas Responsables	Número de Actividades	
Subdirección Administrativa, Subcomisión Jurídica, Subcomisión Médica	1	
Subdirección Administrativa, Subcomisión Médica	3	
Comisionada Subdirección Administrativa	1	
Subcomisión Jurídica	2	
Unidad de acceso a la Información	2	
Total	07	



57

PTCI 2023

Situación de las Actividades de Control			
Corte	Concluidas	En Proceso	Sin Avance
30 de Junio	44 (82%)	5 (9%)	5 (9%)

Al cierre del 30 de Junio de 2023 **se tiene un avance ponderado del 90%** en las actividades de control del PTCI.

También se aplicaron los cuestionarios "Análisis de Componentes y Principios del Ente" (con un **81%** de avance) y "Análisis General del Estado que Guarda el Ente" (con **89%** de avance).

Estamos en espera de que el Órgano Interno de Control (OIC), haga su evaluación para confirmar nuestro avance aplicado al 30 de junio de 2023 o nos remita sus observaciones correspondientes.



58

En el caso de las actividades sin avance, la Dra. Angélica Serrano Romero precisa que estas corresponden a las que tienen programado su inicio posterior a esta fecha de corte.



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

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 SICI en la CODAMEVER. -----

16. 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 Cuarta Sesión Ordinaria del año en curso se encuentra programada para el día **jueves 23 de noviembre**. -----

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 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, siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, del día veinticuatro de agosto de 2023, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

FIRMAS



Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores
Directora de Salud Pública 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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

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

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 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 DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES.

