

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

ACTA DE LA CUARTA 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 con treinta minutos del día veintitrés de noviembre 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.**

Participan en la Sesión las y los siguientes integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz: Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Secretaria de Salud, Directora General de SESVER y Presidenta del COCODI; Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo y Vocal del COCODI; Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico y Vocal del COCODI; M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en SESVER y Vocal de Vigilancia del COCODI; M.A.R.H. 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 y de la Gestión de Riesgos; segundo, presentar el Informe Anual del SICI de 2023; tercero, presentar los resultados de la aplicación del Cuestionario para la evaluación del cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta, y cuarto, presentar la propuesta del calendario de Sesiones Ordinaria del COCODI para el año 2024.

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

Se procede a celebrar la Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2023.-
4. Seguimiento de Acuerdos. -----
5. Resultados de la evaluación a la evidencia del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente", aplicados en el año 2023. -----
6. Tercer Informe de avances de los resultados del PTCI de 2023. -----
7. Tercer Informe de avances en la implementación de la Mejora Continua de 2023.-
8. Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2023, de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz. -----
9. Informe de avances correspondiente a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023. ---
10. Informe de los resultados de la aplicación del Cuestionario para la Evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta de la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Veracruz y CODAMEVER. -----
11. Quejas recibidas y estado que guardan, por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta. -----
12. Recomendaciones derivadas de las diferentes revisiones realizadas por el Órgano Interno de Control. -----
13. Informe Anual del SICI del año 2023, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----
14. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el año 2024. -
15. 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2023. -----

Con relación a este punto, informa que en virtud de que el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2023 se encuentra firmada por las y los participantes, -----

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

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 Tercera Sesión Ordinaria de 2023, mismos que se encuentran cumplidos y que se muestran en la siguiente diapositiva:

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

Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2023		
Nº	Nº de Acuerdo	Descripción
1	COCODI/SESVER/ORD.03/01/2023	Se aprueba el Segundo Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, con corte al 31 de julio.
2	COCODI/SESVER/ORD.03/02/2023	Se aprueba el Segundo Informe de los avances de los resultados de Implementación de la Mejora Continua del año 2023, con corte al 31 de julio.
3	COCODI/SESVER/ORD.03/03/2023	Se aprueba el Informe de resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (formato SICI-AG-11) y del "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (formato SICI-ACP-12), del año 2023 con corte de la información al 30 de junio.
4	COCODI/SESVER/ORD.03/04/2023	Se aprueba el Informe de resultados de la aplicación del Cuestionario de Percepción en materia de Ética al personal de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y de la Comisión de Arbitraje Médico (CODAMEVER), del año 2023.
5	COCODI/SESVER/ORD.03/05/2023	Se aprueba la incorporación de nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2023.

SS SESVER 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LA EVIDENCIA DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL ENTE" Y DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL ENTE", APLICADOS EN EL AÑO 2023.

En atención a este punto, informa a las y los integrantes que derivado de la aplicación de los Análisis del SICI del 03 al 21 de julio de este año, se remitieron al OIC los resultados obtenidos y la evidencia recabada para su valoración y recomendaciones pertinentes. Posteriormente, de los comentarios y observaciones de la evaluación del OIC, la Coordinación del SICI dio seguimiento para que el área competente atendiera las observaciones que afectaban disminuyendo la calificación de preguntas. Por lo que una vez que el OIC revisó la información y evidencia proporcionada para solventar tales observaciones, los resultados finales de los Análisis del SICI son los que se muestran en la siguiente diapositiva:

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

Resultados de la evaluación a la evidencia de los Análisis del SICI 2023

De los comentarios y observaciones de la evaluación del OIC a los resultados y evidencias presentadas, la Coordinación del SICI dio seguimiento para que el área competente atendiera las observaciones que afectaban disminuyendo la calificación de preguntas.

Derivado de lo anterior y una vez que el OIC revisó la información y evidencia proporcionada para solventar tales observaciones, los resultados finales de los Análisis del SICI son los siguientes:

Evaluación	2023
Análisis General del estado que guarda el Ente	8.5
Análisis de Componentes y Principios en el Ente	8.3



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



10

Expuesto lo anterior y no existiendo dudas o comentarios al respecto, queda enterado el Comité de los resultados finales de los Análisis del SICI de 2023.

6. TERCER INFORME DE AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE 2023.

Referente a este punto, informa a las y los integrantes que el 16 de octubre del año en curso se efectuó una reunión del Grupo de Trabajo del SICI, la cual tuvo como resultado el Tercer 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

octubre

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)
31 (29%)	72 (67%)	5 (4%)
DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO		
AVANCE MENOR A 60%	AVANCE ENTRE 60% Y 80%	AVANCE ENTRE 81% Y 99%
17	28	27

Al cierre del 31 de octubre de 2023 se registró un avance ponderado del 74% en las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno, es decir, 16 puntos porcentuales más que el segundo corte del 31 de julio que fue del 58%.

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 octubre, se comparó el avance reportado contra el avance esperado, observándose lo siguiente:

Estatus	Actividades	Porcentaje
Cumple con avance esperado	58	54%
No cumple con avance esperado	50	46%
Total de actividades	108	100%

Entre las 50 actividades que no cumplen lo esperado, hay 5 con 0% de avance, de las cuales:

- ✓ 4 se espera tengan el 100% de avance para el corte de diciembre, y
- ✗ 1 se reprograma para el ejercicio 2024.

Existen 2 actividades que debieron alcanzar el 100% de avance en octubre, pero al cierre de ese mes tuvieron un avance ponderado de 42%, por lo que se les reprogramó la fecha de término al 31 de diciembre de 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 período, 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 esas actividades que aún no presentan avance a esta fecha de corte, mejorar el porcentaje de aquellas que en comparación con 2022

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

presentan un porcentaje de avance más bajo, y, en la medida de lo posible, concretar todas las actividades con el 100% al término del ejercicio 2023. -----

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

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/01/2023 -----

Asunto: Se aprueba el Tercer Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, con corte al 31 de octubre. -----

7. TERCER INFORME DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE 2023. -----

Continuando con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas expone el tercer 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 octubre
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	96
		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	95
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	50
		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

 **SS**
Secretaría de Salud

 **SESVER**
Servicios de Salud de Veracruz

 **200 AÑOS**
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

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 octubre.

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.	65	85
	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	45
Comunicar Internamente	Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.	100	100
Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	Analizar los resultados de las evaluaciones al Ente para establecer y promover la mejora continua.	50	100
Porcentaje promedio		70%	86%





20

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 al cierre del ejercicio 2023. -----

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 Tercer 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.04/02/2023 -----

Asunto: Se aprueba el Tercer Informe de los avances de los resultados de la implementación de la Mejora Continua del año 2023, con corte al 31 de octubre. -----

8. INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI) DEL AÑO 2023, DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

Prosiguiendo con la sesión, el Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los presentes que, en cumplimiento del artículo sexto transitorio del Acuerdo por el que se emite el SICI, en el mes de noviembre se debe entregar a la Contraloría General el Informe Anual, mismo que ya fue elaborado por la Coordinación y entregado a los presentes en la documentación soporte de esta Sesión. -----

Acto seguido, procede a mostrar los resultados obtenidos, dirigiendo la atención de las y los presentes a la pantalla donde se muestra la diapositiva siguiente: -----

Informe Anual del SICI 2023

El pasado 14 de noviembre se recibió el nuevo formato para el informe, mismo que ya fue elaborado y entregado a los presentes en la documentación soporte de esta Sesión.

Las secciones principales son dos: **Resumen de Resultados y Mejora Continua.**

En el **Resumen de Resultados** se exponen:

- Las calificaciones de los análisis evaluados en 2023 y de los dos ejercicios previos.

Evaluación	2021	2022	2023
Análisis General del Estado que guarda el Ente	8.7	7.8	8.5
Análisis de Componentes y Principios en el Ente	8.0	7.7	8.3

- El seguimiento a tres procesos sustantivos relacionados con la *Retroalimentación del Informe Anual del SICI 2021-2022.*

Proceso sustantivo	Seguimiento realizado
Actualización de la Estructura Orgánica	Como actividad del PTCI y acción de Mejora Continua
Gestión de Riesgos de No Cumplimiento, de Corrupción y de Cambios Significativos	
Remisión de las Evaluaciones del Análisis General y del Análisis de Componentes y Principios	

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

El Mtro. Javier Gordillo Thomas recalca que en este año 2023 se logró el objetivo de superar la calificación alcanzada para los Análisis en 2022 y recuperar el 8.4 de calificación ponderada del 2021; asimismo, en cuanto a los procesos sustantivos relacionados con la Retroalimentación al Informe Anual del SICI 2021 y 2022, menciona que estos procesos forman parte de las actividades y acciones evaluadas en el PTCI y la Mejora Continua de 2023, con un avance ponderado del 94% en su implementación con corte al mes de octubre. -----

Acto seguido, procede a mostrar los resultados de la sección de Mejora Continua: -----

Informe Anual del SICI 2023

En la **Mejora Continua** se presentan:

- Los avances de las siete acciones incluidas en el formato *SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente*, utilizado por primera vez en este 2023, con un avance ponderado de 91% al corte del mes de octubre (expuesto en el punto 7 de esta Sesión).
- ✓ Cabe señalar que en el nuevo formato de informe hay una evaluación de las acciones de acuerdo al nivel de implementación, logrando lo siguiente:

Nivel de implementación de la acción de control		Acciones de Mejora Continua
Óptimo	Está operando y siendo supervisada periódicamente	4
Avanzado	Está operando	2
Intermedio	Presenta avances mínimos en su implementación	1
Nulo	No presenta evidencia de su implementación	-



24



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

Informe Anual del SICI 2023

- Derivado de los resultados de los instrumentos de evaluación del SICI y de su análisis, las acciones propuestas de mejora continua a implementar en el siguiente ejercicio son:

Propuestas de Mejora Continua 2024

Actualización de los manuales administrativos para la organización y procesos a seguir en las diferentes áreas.

Actualización de los planes para la operación y alta disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación.

Creación de la normatividad para regular el sistema de administración documentaria de la entidad.



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



25

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 Informe Anual del SICI 2023, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

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

Asunto: Se aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2023, de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz. -----

9. INFORME DE AVANCES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2023. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que la M.A.R.H. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, mediante Oficio SESVER/SRH/DOyM/12523/2023, de fecha 08 de noviembre de 2023, proporcionó para el orden del día los avances en materia 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 M.A.R.H. 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del 2023, fue aprobado incluir dos nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos, pasando de 138 a 140.
- Con corte al 31 de octubre del año en curso, se cuenta con un avance del 78.6% en la gestión de los 140 riesgos.



SS
Secretaría
de Salud



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

28

Desglose de Riesgos

- Se cuenta con 90 Riesgos de No Cumplimiento de Objetivo Institucional y 50 Riesgos de Corrupción que son analizados cada año y en su mayoría reincorporados a la Matriz del siguiente ejercicio debido a su relevancia.

Nota: es importante mencionar que los Riesgos Actuales que componen la Matriz serán enviados nuevamente a las áreas para su análisis a finales del presente año con ejemplos y recomendaciones para una mejora en la gestión de los mismos y a partir del 8 de enero del 2024 se realizarán reuniones personalizadas con cada uno de los responsables para la Generación de la Nueva Matriz de Riesgos 2024.



SS
Secretaría
de Salud



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

29

Terminada la intervención de la M.A.R.H. 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 el Segundo Informe en materia de Gestión de Riesgos 2023, siendo aprobado por unanimidad y



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

estableciendo el siguiente acuerdo: -----

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

Asunto: Se aprueba el Segundo Informe en materia de Gestión de Riesgos 2023, con corte al 31 de octubre. -----

10. INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE SALUD/SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y CODAMEVER. -----

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/229/2023 de fecha 13 de noviembre de 2023, solicitó incorporar en el orden del día el punto relacionado con el Informe de los Resultados de la aplicación del Cuestionario para la Evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta, 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: -----

Resultados de la Aplicación del Cuestionario en Materia de Ética

De conformidad con el 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 "Coadyuvar en la aplicación de la evaluación al cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta" del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, se informan los resultados obtenidos de la aplicación que fue realizada, a las y los servidores públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz en el periodo del 16 al 27 de octubre del presente.

En esta encuesta participaron un total de 6,789 personas Servidoras Públicas de SESVER, lo que representa un 22.16% de la plantilla vigente a marzo 2023 de 30,635; derivado de lo anterior se presentan los resultados desglosados por pregunta, para conocimiento de los integrantes del COCODI.

Comparativo	2022	2023	Incrementa en Participación
Participantes en la encuesta	4831	6789	1958



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



32

La M.I. Marina Tapia Díaz comenta que, tomando en consideración el análisis realizado a las respuestas brindadas en los rubros del cuestionario y acorde a lo que compete a la Enlace de Ética, se efectuaron propuestas de mejora relacionadas con las preguntas que obtuvieron una respuesta desfavorable, siendo estas las siguientes: -----



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

Observaciones y/o Comentarios	Propuestas de Acciones de Mejora
I. Integridad Pública	
Las Propuestas de Mejora se realizan con base en los resultados obtenidos en las preguntas: 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10.	• Difusión del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, para conocimiento de todo el personal. • Reforzar la promoción del bloque de Ética e Integridad Pública, del Programa permanente de Capacitación, y se continuará con la difusión de los Principios y Valores Éticos y día por la Integridad (9 de cada mes). • Se realizará tríptico y carteles mediante los cuales se señalarán los medios para denunciar casos por incumplimiento al Código de Ética y de Conducta y referente a la figura del Enlace de Ética y sus funciones. • Pláticas a Mandos Medios y Superiores en materia de Ética e Integridad. • Acciones de sensibilización para que exista una cultura de denuncia en casos de conocer que se realizan actos indebidos en la Dependencia o Entidad. • Difusión de carteles con imágenes alusivas para prevenir la corrupción.
II. Cumplimiento al Marco Normativo en la Dependencia o Entidad	
La Propuesta de Mejora se realiza con base en los resultados obtenidos en la pregunta número 14. De los 6,789 encuestados, 2,025 personas servidoras públicas desconocen el Código de Conducta de la Dependencia y Entidad, pese a que este se encuentra publicado en el micrositio.	• Continuar con la difusión del Código de Conducta de la Dependencia y Entidad, con la finalidad de asegurar el conocimiento de este documento normativo.
III. Desempeño Público	
Las Propuestas de Mejora se realizan con base en los resultados obtenidos en la pregunta número 21.	• Se reforzará la promoción del bloque de Ética e Integridad Pública del Programa permanente de Capacitación. • Difusión de carteles con imágenes alusivas para prevenir la corrupción. • Oficios y/o carteles mediante los cuales se dé a conocer información relevante en aras de prevenir y disuadir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción en materia de ética. • Acciones de sensibilización para que exista una cultura de denuncia en casos de conocer que se realizan actos indebidos en la Dependencia o Entidad.
IV. Uso y asignación de Recursos Públicos	
La Propuesta de Mejora se realiza con base en los resultados obtenidos en la pregunta número 28. De los 6,789 encuestados, 2,793 respondieron que no cuentan con insumos suficientes para el desarrollo de actividades.	• Se recomienda al Ente que, en la medida de lo posible, se atienda la debilidad detectada.

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

Observaciones y/o Comentarios	Propuestas de Acciones de Mejora
V. Acceso a la Información Pública	
La Propuesta de Mejora se realiza con base en los resultados obtenidos en la pregunta número 30.	Promoción del bloque de Ética e Integridad Pública, del Programa permanente de Capacitación, el cual contiene el bloque de "Combate a la corrupción a través del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información".
VI. Relaciones Interpersonales	
Las Propuestas de Mejora se realizan con base en los resultados obtenidos en las preguntas: 36, 38, 40, 42 y 43.	- Pláticas a Mandos Medios y Superiores en materia de Ética e Integridad. - Cursos relacionados con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal y difusión del Pronunciamiento de Cero tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz y difusión de folleto sobre la ruta de atención para casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
VII. Desarrollo Integral	
La Propuesta de Mejora se realiza con base en los resultados obtenidos en la pregunta 47. De los 6,789 encuestados, 2,008 contestaron que no les proporcionan nuevas metodologías y herramientas tecnológicas para eficientar su trabajo (Acción que compete la atención directa a la Dependencia).	Se recomienda al Ente que, en la medida de lo posible, se atienda a través de las áreas correspondientes la debilidad detectada.
VIII. Relación con la Ciudadanía	
La Propuesta de Mejora se realiza con base en los resultados obtenidos en las preguntas 58 y 60. De los 6789 encuestados, 2,612 consideran que se necesitan herramientas tecnológicas para agilizar los trámites que realizan y 2,702 contestaron que se requiere mejorar las instalaciones en las que se da atención al público (Acciones que competen la atención directa a la Dependencia).	Se recomienda al Ente que, en la medida de lo posible, se atienda a través de las áreas correspondientes, las debilidades detectadas.

Para concluir con este punto, la M.I. Marina Tapia Díaz recalca que es conveniente que por parte del Ente y de conformidad con las atribuciones de los integrantes del COCODI, se impulsen estas propuestas de mejora en materia de ética con la finalidad de que los servidores públicos de la Secretaría de Salud, SESVER y de la CODAMEVER, realicen sus

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

funciones apegados a los principios y valores éticos que rigen el actuar como servidores públicos y como ciudadanos. -----

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 Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores solicita que, de la última recomendación relacionada con la prestación de servicios al público, se proporcione la información pormenorizada por área de adscripción, sin violar los datos de confidencialidad. Esto, para hacer un análisis de las personas que están frente al paciente y las que están en oficinas centrales, donde no se recibe al público, e identificar la prestación del servicio por Unidad Aplicativa. -----

En respuesta, la M.I. Marina Tapia Díaz comenta que se revisará la información para ver hasta qué grado se puede identificar lo solicitado. -----

Sin más que agregar al respecto y retomando el uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que queda el Comité enterado de los resultados de la aplicación del Cuestionario para la evaluación del cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de 2023. -----

11. QUEJAS RECIBIDAS Y ESTADO QUE GUARDAN, POR INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas hace del conocimiento de las y los presentes que el siguiente punto del orden del día también será presentado por la M.I. Marina Tapia Díaz, quien mediante Memorándum No. OIC/SS-SESVER/FI/229/2023 de fecha 13 de noviembre de 2023, solicitó incorporar el informe de quejas recibidas por incumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta, 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

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

De conformidad con el artículo 11 fracciones III y V 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 que en el periodo de enero al 10 noviembre 2023 se recibieron **2** quejas que constituyen faltas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta, de las cuales una quedó concluida en el mes de septiembre y la segunda se encuentra en proceso de investigación, a fin de obtener datos que permitan acreditar o desacreditar alguna conducta que pudiera ser constitutiva de un hecho previsto o sancionado por la normatividad administrativa.



Concluida la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas señala que después de consultar a las y los integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, quedan enterados del informe de quejas por incumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta. -----

12. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS DIFERENTES REVISIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas comunica a las y los presentes que la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, mediante Oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/3367/2023 de fecha 13 de noviembre de 2023, solicitó incorporar en el orden del día el punto denominado Recomendaciones preventivas de hallazgos, mismo que les fue remitido previamente y para lo cual le cede el uso de la voz. -----

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



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

Recomendaciones Preventivas de Hallazgos	
HALLAZGO	ACCIONES
Bienes Muebles no localizados	Se recomienda implementar las medidas necesarias que permitan evitar el extravío de bienes; en su caso emitir oficio Circular a las Unidades Aplicativas y áreas de SESVER, dando a conocer los controles internos implementados para el seguimiento oportuno a los bienes "No Localizados".
Falta de información en la Integración de expedientes de Contrataciones Gubernamentales	El Departamento de Adquisiciones deberá realizar las acciones necesarias para que se integre la totalidad de los documentos y cumplir con la disposiciones normativas que eviten la recurrencia de este tipo de irregularidades.
Retraso en el reporte de recursos captados por concepto de Cuotas de Recuperación.	Apegarse a lo establecido en la Circular No. SESVER/DA/SRF/522/2019, donde se señala que las Unidades Hospitalarias deberán presentar el Informe dentro de los primeros tres días hábiles del mes siguiente al que se informa.
Revisión en Almacenes	Promover periódicamente conciliaciones entre las áreas de Recursos Materiales, Almacén y la Subdirección de Recursos Financieros a fin de mantener actualizada la existencia de insumos para la salud y realizar una eficaz distribución de los mismo en las unidades Hospitalarias.
Adquisición de medicamentos	Evitar la compra de medicamentos con caducidad menor a 18 meses y en casos excepcionales (por urgencias) solicitar la carta de canje al proveedor.
Contrataciones Gubernamentales	Recomendar a las unidades aplicativas que soliciten a la brevedad ante el área de adquisiciones, los requerimientos de contratación de los bienes y servicios que tienen pendientes de realizar con recursos públicos, a efecto de evitar un subejercicio, así mismo, se hace el exhorto para que las Contrataciones Gubernamentales se realicen en los plazos establecidos, de acuerdo a su Programa Anual de Adquisiciones y se prevenga efectuar compras fraccionadas.

Finalizada 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 de las recomendaciones preventivas de hallazgos.

13. INFORME ANUAL DEL SICI DEL AÑO 2023, DE 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 03 de noviembre de 2023, envió a la Coordinación del SICI el Informe Anual 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:

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

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	

Situación de las Actividades de Control			
Corte	Concluidas	En Proceso	Sin Avance
31 de octubre	53 (98%)	0 (0%)	1 (2%)

Actividades de Control en Proceso y sin avance			
Corte	Avance menor al 60%	Avance entre 60% y 80%	Avance entre 81% y 99%
31 de octubre	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Al cierre del 31 de octubre de 2023 se tiene un avance ponderado del 98% en las actividades de control del PTCI.

PTCI 2023	
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 Transparencia	
Total	07

PTCI 2023		
Nº	Actividades	Número de Actividades
1	Actividades Individuales	47
2	Actividades en Coordinación.	7
Total		54

PTCI 2023	
Nº	Áreas Involucradas
1	Subdirección Administrativa
2	Subcomisión Jurídica
3	Subcomisión Médica
4	Unidad de Transparencia
5	Unidad de Género
6	Actividades Individuales
7	Ética.

Para el ejercicio 2023 se obtuvo un porcentaje del 98% en el cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

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

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

14. PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI PARA EL AÑO 2024.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas informa a las y los presentes que la Coordinación del SICI ha propuesto programar las sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el año 2024 en las fechas que se muestran en pantalla: -----

Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2024

Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del COCODI	
No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Jueves 22 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	Jueves 23 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	Jueves 22 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	Jueves 21 de noviembre



Logos: SS, SESVER, 200 AÑOS VERACRUZ, CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823-1923

Señalado lo anterior y después de consultar a las y los integrantes, no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita se manifiesten respecto a la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.04/05/2023 -----

Asunto: Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, para el año 2024, de la forma siguiente:

No. de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Jueves 22 de febrero
Segunda Sesión Ordinaria	Jueves 23 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria	Jueves 22 de agosto
Cuarta Sesión Ordinaria	Jueves 21 de noviembre



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

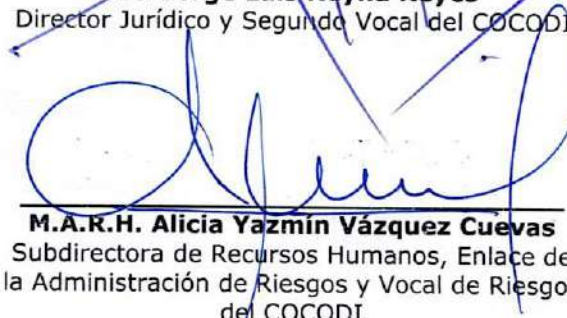
15. ASUNTOS GENERALES.

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 Primera Sesión Ordinaria del año 2024 está programada para el día **jueves 22 de febrero**.

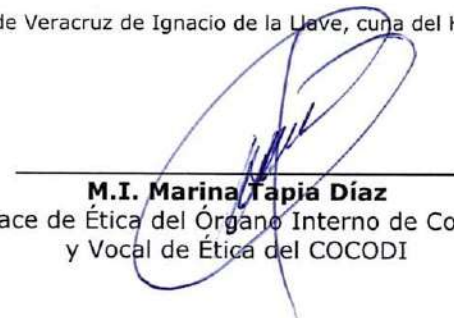
CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 Cuarta 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 dieciocho horas con seis minutos, del día veintitrés de noviembre de 2023, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

FIRMAS


Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores
Secretaria de Salud, Directora General de
SESVER y Presidenta del COCODI
Mtro. Javier Gordillo Thomas
Director de Planeación y Desarrollo,
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
M.A.R.H. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas
Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de
la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos
del COCODI

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



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 CUARTA 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 VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

