



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
OFICIO N° SESVER/DG/DPD/1088/2021
ASUNTO: INFORME ANUAL DEL SICI
XALAPA, VER., A 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ

CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

PALACIO DE GOBIERNO. AV. ENRÍQUEZ S/N. COL. CENTRO
C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ

00064856

Me refiero a la entrega de los Informes Anuales del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2021, el primero de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, y el segundo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz; a la Contraloría General del Estado de Veracruz a su digno cargo.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que los Informes que nos ocupan, fueron aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, la cual fue celebrada el 25 de noviembre del año en curso.

En ese sentido, de conformidad en lo establecido en el artículo transitorio sexto, del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial de Estado, número extraordinario 142, de fecha ocho de abril del 2020, remito anexo al presente los Informes antes mencionados, de manera física y digital en formato editable en disco compacto.

Reitero a Usted mi entera disposición para cumplir con las atribuciones del Comité, al tiempo que le expreso un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. ROBERTO RAMOS ALOR

SECRETARIO DE SALUD, DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, Y
PRESIDENTE DEL COCODI

C.c.p. Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo. - Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -Para su conocimiento. - España # 111 entre Américas y Jacarandas, Fracc. Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz.

M.A. Enma Patricia García Rodríguez. - Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER y Vocal de Vigilancia del COCODI. - Mismo fin. - Av. Américas, Esq. Hernán Cortés No. 426, Col. 2 de abril, C.P. 91030. Xalapa, Veracruz.

Mtro. Javier Gordillo Thomas. - Director de Planeación y Desarrollo de SESVER, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI. - Mismo fin. - Presente.

Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández. - Director Administrativo de SESVER y Vocal del COCODI. - Mismo fin. - Presente.

Lic. Jorge Luis Reyna Reyes. - Director Jurídico de SESVER y Vocal del COCODI. - Mismo fin. - Presente.

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

M.I. Marina Tapia Díaz. - Vocal de Ética del COCODI y Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER. - Mismo fin. - Av. Américas, Esq. Hernán Cortés No. 426, Col. 2 de abril, C.P. 91030. Xalapa, Veracruz.

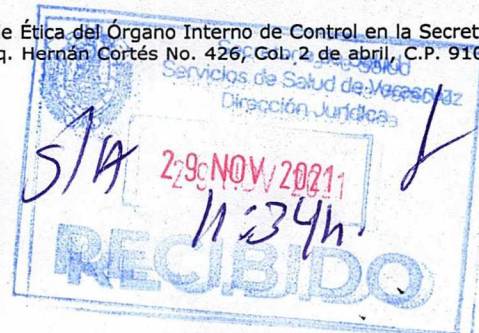
IGT/FDFB

Soconusco #31 Col. Aguacatal

CP 91130, Xalapa, Veracruz

Tel. 01 228 842 3000 Ext. 2903

www.ssaver.gob.mx





SICI-IA-15 Informe Anual del SICI del año 2021

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

I. Antecedentes

El Secretario de Salud del Estado de Veracruz, Director General del Organismo Público Descentralizado (O.P.D) Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Dr. Roberto Ramos Alor, presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año dos mil veintiuno, como resultado de la aplicación del SICI en el Organismo por segundo año consecutivo.

El COCODI de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D SESVER, se instaló el veintinueve de mayo del dos mil veinte, en atención al *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 del dos mil veinte. En la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, se ratificaron a los integrantes del COCODI para el año dos mil veintiuno.

II. Fundamento

Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, el cual establece que, en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, se deberá presentar el Informe Anual del SICI, para su validación, el cual incluye los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), los resultados cuantitativos y cualitativos del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente", las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas.

Asimismo, el *Acuerdo* integra de manera sistematizada el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, las Disposiciones y el Manual Administrativo, denominándose SICI y que tiene como misión el asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales optimizando la aplicación de los recursos públicos, mejorar la gestión gubernamental, reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, impulsando el comportamiento ético de los servidores públicos y transparentando la rendición de cuentas, siendo todo lo anterior pilares fundamentales de las políticas públicas.

III. Resumen de resultados

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

APARTADOS	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
Marco Jurídico y Normatividad	3	En la aplicación del análisis y la evaluación de la evidencia por
Estructura Orgánica	2	



APARTADOS	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
Cumplimiento de atribuciones	1.5	parte del Órgano Interno de Control, de las 68 preguntas 55 se cumplieron y se tiene evidencia (valor obtenido: 55), 6 se cumplieron pero no se tiene evidencia (valor obtenido: 3) y 7 no se cumplieron (valor obtenido: 0), logrando un 85% del máximo valor posible en general.
Programas Sectoriales/ Institucionales	4	
Competencia Profesional y Capacitación del Personal	2	
Ética	4	
Procesos Jurídicos	3	
Presupuesto	4	
Presupuesto Basado en Resultados (PbR)	6	
Riesgos de Corrupción	4	
Atención y Participación Ciudadana	3.5	
Contrataciones Gubernamentales de bienes, servicios, obra pública y contratos	8	
Fondos Federales	6	
Evaluación de Procesos	2	
Gestión Documental	1	
Atención a Auditorías	4	
TOTAL	58	

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

COMPONENTES	PRINCIPIOS	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
AMBIENTE DE CONTROL	1 Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	7	En la aplicación del análisis y la evaluación de la evidencia por parte del Órgano Interno de Control, de los 90 documentos de gestión 66 se cumplieron y se tiene evidencia (valor obtenido: 132), 12 se cumplieron pero con evidencia parcial (valor obtenido: 12) y 12 no se cumplieron o no se tiene evidencia (valor obtenido: 0),
	2 Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia	6	
	3 Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	6	
	4 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	13	
	5 Reforzar la Rendición de Cuentas	6	
GESTIÓN DE RIESGOS	6 Definir objetivos	4	
	7 Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	10	
	8 Considerar el Riesgo de Corrupción	8	
	9 Gestionar los Cambios Significativos	0	



COMPONENTES		PRINCIPIOS	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10	Diseñar Actividades de Control Interno	23	logrando un 80% del máximo valor posible en general.
	11	Diseñar Sistemas Informáticos	10	
	12	Implementar Actividades de Control Interno	8	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13	Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	12	
	14	Comunicar Internamente	7	
	15	Comunicar Externamente	5	
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16	Realizar actividades de supervisión	6	
	17	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	13	
TOTAL			144	

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz:

ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES
85	40 (47%)	40 (47%)	5 (6%)

*Corte al 31 de octubre de 2021.

Se tiene un avance general del 80% en la atención de las actividades de control del PTCI 2021, así mismo en las actividades de control en proceso, se tiene un avance del 70%.

IV. Informe de acciones realizadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

ACTIVIDAD		REALIZADA		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Designación de Servidores Públicos como integrantes del COCODI.	✓		En la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el día 25 de febrero de 2021, se ratificaron los integrantes del COCODI para el año 2021.
2	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).	✓		El 29 de mayo de 2020 se realizó la Sesión de Instalación del 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, correspondiente a la actual Administración Pública Estatal.



ACTIVIDAD		REALIZADA		COMENTARIOS
		SI	NO	
3	Cumplimiento a Sesiones Ordinarias.	✓		Cuatro Sesiones Ordinarias en el año 2021: - Primera Sesión, 25 de febrero; - Segunda Sesión, 27 de mayo; - Tercera Sesión, 26 de agosto, y - Cuarta Sesión, 25 de noviembre.
4	Celebración de Sesiones Extraordinarias.	✓		Una Sesión Extraordinaria en el año 2021: 31 de marzo.
5	Aplicación del "Análisis general del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente".	✓		Se aplicaron del 5 al 23 de julio del 2021, con corte de la información al 30 de junio del 2021.
6	Propuesta y aprobación de la Programación de la capacitación referente al SICI.			
6.1	Propuesto	✓		Actividades realizadas en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.
6.2	Aprobado	✓		
7	Reuniones y grupos de trabajo.	✓		Se llevaron a cabo seis reuniones: - Cuatro de febrero, virtual; - Primero de marzo, presencial; - Cinco de marzo, virtual; - Veinticuatro de marzo, presencial; - Seis de mayo, virtual, y - Once de noviembre, presencial.
8	Mesas de Gestión de Riesgos.	✓		Se realizaron 16 asesorías individuales a las Unidades Aplicativas, vía telefónica por las medidas de sana distancia implementadas a causa de la pandemia por COVID-19.
9	Propuesta y aprobación del PTCL.			
9.1	Propuesto	✓		En la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el día 25 de febrero de 2021, fue propuesto y aprobado mediante acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.01/01/2021 el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, integrado por 85 actividades de control.
9.2	Aprobado	✓		
10	Propuesta y aprobación del			



ACTIVIDAD		REALIZADA		COMENTARIOS
		SI	NO	
	Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos.			
10.1	Propuesto	✓		En la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el día 14 de agosto de 2020, fue propuesto y aprobado mediante acuerdo N° COCODI/SESVER/ORD.02/02/2020 el Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, integrado por 113 riesgos.
10.2	Aprobado	✓		Asimismo, en la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, celebrada el día 31 de marzo de 2021, fue propuesto y aprobado mediante acuerdo N° COCODI/SESVER/EXT.01/01/2021 el Catálogo de Riesgos en materia electoral y la Matriz de Gestión de Riesgos en materia electoral de los Servicios de Salud de Veracruz, integrados por 40 riesgos.

V. Mejora continua para la planeación 2022

Como resultado de los trabajos realizados se detectaron las siguientes áreas de oportunidad y acciones a implementar:

- Se desarrollará a través del Grupo de Trabajo la planificación pertinente para la implementación de actividades de control interno enfocadas a atender las debilidades del Organismo, generando así el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022.
- Se atenderán de manera oportuna las deficiencias de control interno identificadas en los resultados de las evaluaciones efectuadas al SICI, para la mejora continua del Organismo.
- Se operará el Programa Operativo Anual, a través de una plataforma web que permita capturar y consultar de manera eficiente la información de los indicadores; y la elaboración de reportes para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de SESVER.
- Se elaborará el *Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género*, considerando la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, incorporando preguntas que permitan conocer los logros y avances, así como detectar áreas de oportunidad en el proceso de incorporación de la perspectiva de género; mismo que se aplicará mediante una herramienta electrónica.
- Se desarrollará el curso introductorio denominado: "Desarrollo Directivo para titulares de hospitales y Jurisdicciones Sanitarias".



- Se realizará un levantamiento del parque informático propiedad de SESVER, que permita su optimización y apoye en la toma de decisiones al momento de realizar adquisiciones.
- Se implementará la gestión directa por parte de los usuarios de servicios en materia de tecnologías de la información, a través del portal institucional de SESVER con la finalidad de agilizar procesos.
- Se mejorará el control de las existencias en los almacenes pertenecientes a SESVER, con la actualización del software SIRMAIN, tomando en cuenta las necesidades del área para llevar a cabo el control en los almacenes centrales.
- En materia de Ética, se llevarán a cabo pláticas informativas a mandos medios y superiores, se fortalecerá la participación del personal en los cursos de capacitación en materia de Ética y se difundirán los Principios y Valores Éticos.
- Se realizarán los trabajos correspondientes para la elaboración de guías relativas a la implementación del SICl, en las que se plasme concretamente las funciones de los integrantes y la aplicación de las herramientas de control.
- Se gestionará la obtención de la Licencia Sanitaria de siete almacenes cadena de frío jurisdiccionales siguientes: Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.
- Se implementará un formato con los datos más importantes que contengan los contratos y convenios que celebra el Organismo, facilitando con ello el manejo y control de la información.

VI. Comentarios finales

En este año 2021, el Organismo a través de la operación coordinada del COCODI, ha cumplido con los objetivos y metas institucionales, impulsando la implementación, funcionamiento y actualización del SICl, identificando las áreas de oportunidad, y llevando a cabo las acciones para la mejora continua.

Cabe resaltar, que la Dirección de Planeación y Desarrollo de SESVER, en la plataforma "PLANIFICA dVeras", desarrolló un módulo denominado "SICl", en el que las áreas responsables reportan los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así mismo se desarrolló y liberó el módulo "Gestión de Riesgos" para el seguimiento y control de los riesgos asociados al cumplimiento del objetivo institucional. Por otra parte, en la aplicación del Análisis de Componentes y Principios en el Ente, para el año 2020, el valor obtenido fue del 63% y para el año 2021 se obtuvo el 80% del máximo valor posible, lo cual refleja que las acciones de mejora comprometidas en el año 2020 se llevaron a cabo y tuvieron un impacto en el Organismo en el año 2021.

Finalmente, es de destacar la participación e interés de los servidores públicos del Organismo, en el desarrollo de las actividades de control interno, mismas que coadyuvan a reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, con el objetivo de brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.