

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD JALISCO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -----**

Guadalajara, Jalisco, siendo las nueve horas del día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, de manera virtual, de conformidad en el artículo 3 fracción II, III y XXI, 7 y 10 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 106 fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 46 numerales 1 y 2 fracción II y V; 50 numerales 1 y 2 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 7 fracción VIII, 48, 49, 50, 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 y 4 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 6, 35, 36 y 50 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; y 52 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco y los acuerdos 20/2016 publicado el 08 de octubre de 2016 por el que se expidió el Modelo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; el Acuerdo publicado el 17 de septiembre de 2016 por el que se emitieron las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; y el Acuerdo XX/2018 publicado el 25 de septiembre de 2018 por el que se expidió la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como 7, 8 12 al 25 de los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco, se convocó a:-----

<b>Mtro. Juan Manuel Soltero Ruezga</b>	<b>Presidente Suplente del Comité.</b>
<b>Lic. Jorge Armando González Muñoz</b>	<b>Vocal Ejecutivo Suplente.</b>
<b>Lic. Mónica Alejandra Cadena García</b>	<b>Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</b>
<b>Lic. Vanessa Álvarez O'Connor</b>	<b>Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.</b>
<b>Dr. Arturo Múzquiz Peña</b>	<b>Vocal de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.</b>
<b>Lic. Alejandra López Pérez</b>	<b>Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo.</b>

Presentes también, con voz, pero sin voto en su carácter de **invitados**, en los términos del numeral 34 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 8 de los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco: -----

**Lic. Antonio Águila Dueñas**

**Representante de la Dirección General de Salud Pública.**

**Dr. Eduardo Vázquez Valls**

**Director General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial.**

**L.C.P. Francisco Godoy Magallanes**

**En representación de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado.**

**Mtra. Denis Santiago Hernández**

**Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.**

**Karen Lizette Abreu Rodríguez**

**Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud.**

**Presidente Suplente del Comité:** Inició dando la bienvenida a los presentes, a las nueve horas con cinco minutos del día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, comenzando la Cuarta sesión con carácter de ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y conforme a lo establecido en el numeral 45 de la Guía Administrativa y el 18 de los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco, y toda vez que al tenor del Memorándum No. SSJ/DGRA/0300/2021 (anexo), signado por la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, Directora General de Reingeniería Administrativa y Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en ausencia del Vocal Ejecutivo, el Lic. Jorge Armando González Muñoz, Enlace de Control Interno, asume las funciones de Vocal Ejecutivo Suplente, es que le pido Vocal Ejecutivo Suplente verifique la existencia del quórum legal necesario para la sesión. -----

**Vocal Ejecutivo Suplente del Comité:** Nombró asistencia y constató que se encontraba la totalidad de Vocales del Comité, acudiendo como vocales propietarios la

Lic. Alejandra López Pérez, Directora de Enlace Administrativo, así como el Dr. Arturo Múzquiz Peña, Director General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud y como vocales suplentes del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respectivamente, la Lic. Mónica Alejandra Cadena García y la Licenciada Vanessa Álvarez O'Connor respectivamente, por lo que hubo el quórum para su realización, así mismo, se contó con la presencia de los invitados, Lic. Antonio Águila Dueñas, Representante de la Dirección General de Salud Pública, Dr. Eduardo Vázquez Valls, Director General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial, L.C.P. Francisco Godoy Magallanes, en representación de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado, Mtra. Denis Santiago Hernández, Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco y Karen Lizette Abreu Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud, quienes participaron con voz pero sin voto.-----

**Presidente Suplente del Comité:** Declaró formalmente instalada la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, pidiéndole al Vocal Ejecutivo dé lectura al orden día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Procedió a dar lectura al orden del día que es el siguiente: -----

I. **Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.** -----

II. **Lectura y aprobación del proyecto de orden del día.** -----

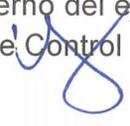
III. **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco.** -----

A) 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----

B) Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCI, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2021. -----

IV. **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Unidad Administrativa Desconcentrada, adherido al Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud.** -----

**ÚNICO.** Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2021 y 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -



V. **Presentación de la propuesta del calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022.** -----

VI. **Asuntos Varios.** -----

VII. **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.** -----

Quedando aprobado por **unanimidad**, el orden del día. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Solicitó se continuara con el siguiente punto del orden del día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Continuando con el desahogo del orden del día, se puso a consideración del Comité, la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para entrar directamente a su estudio, lo cual fue aprobado por **unanimidad**. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Solicitó se continuara con el siguiente punto del orden del día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Continuó con el Punto del Orden del Día correspondiente a la presentación del Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco, incisos: **A) 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 y B) Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCl, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2021.** Se anexa CD (Presentación y carpeta electrónica). -----

**Presidente Suplente del Comité:** Desahogado el punto anterior, solicitó continuara con el orden del día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Continuó con el Punto del Orden del Día correspondiente a la presentación del Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Unidad Administrativa Desconcentrada, adherido al Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud, apartado: **ÚNICO. Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2021 y 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021,** Se anexa CD (Presentación y carpeta electrónica). -----

**Presidente Suplente del Comité:** Desahogado el punto anterior y al no existir -----

comentarios sobre lo expuesto, solicitó se continuara con el orden del día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Continuando con el desahogo del orden del día relativo a la **Presentación de la propuesta del calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022**, se puso a consideración de los integrantes del Comité, la propuesta del calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022 (Se anexa CD (Presentación y carpeta electrónica), el cual fue aprobado por **unanimidad**. -----

**Presidente suplente del Comité:** Desahogado el punto anterior, se solicitó continuar con el siguiente punto del orden del día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Continuando con el desahogo del orden del día, se consultó a los Integrantes del Comité, si era su deseo incluir algún tema en el punto de **Asuntos Varios**. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Al no existir intervenciones al respecto, se tuvo por desahogado dicho punto y se solicitó continuara con el desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

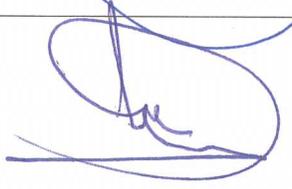
**Vocal Ejecutivo:** El siguiente Punto del Orden del Día corresponde a la **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**, en ese sentido se informó que no existen acuerdos por ratificar en la reunión. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, siendo las nueve horas con catorce minutos del día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional ejercicio dos mil veintiuno. -----

Levantándose la presente acta integrada, firmando al calce y margen por los que en ella intervinieron, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. **Conste.** -----

**Mtro. Juan Manuel Soltero Ruezga**  
Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.



<b>Lic. Jorge Armando González Muñoz</b> Vocal Ejecutivo Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.	
<b>Lic. Mónica Alejandra Cadena García</b> Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.	
<b>Lic. Vanessa Álvarez O'Connor</b> Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.	
<b>Dr. Arturo Múzquiz Peña</b> Vocal de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.	
<b>Lic. Alejandra López Pérez</b> Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud.	

Las firmas anteriores forman parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, misma que consta de seis hojas y anexos (Disco compacto con presentación y carpeta electrónica, así como registro de asistencia y Memorándum No. SSJ/DGRA/0300/2021).





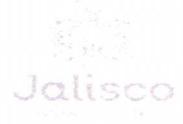
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021  
28 DE OCTUBRE DEL 2021



No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtro. Juan Manuel Soltero Ruezga	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco	
2	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Director de Reingeniería de la Secretaría de Salud Jalisco	
3	Lic. Mónica Alejandra Cadena García	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco	
4	Lic. Vanessa Álvarez O'Connor	Directora de lo Consultivo y Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco	
5	Dr. Arturo Múzquiz Peña	Director General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud de la Secretaría de Salud Jalisco	
6	Lic. Alejandra López Pérez	Directora de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud Jalisco	



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021  
28 DE OCTUBRE DEL 2021**



No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Antonio Águila Dueñas	Representante de la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco	
2	Dr. Eduardo Vázquez Valls	Director General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial de la Secretaría de Salud Jalisco	
3	L.C.P. Francisco Godoy Magallanes	Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado de Jalisco	
4	Mtra. Denis Santiago Hernández	Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco	
5	Karen Lizette Abreu Rodríguez	Coordinador de Mejora Organizacional y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco	