

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco. -----

Siendo las **doce horas con cuatro minutos** del día **veintiocho de octubre del año dos mil veinte**, de conformidad con numerales 7, 12, 15, 18, 19 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco, la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, se reunieron, de manera virtual, los funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco:-----

Miembros del Comité: -----

Lic. Ana Lilia Mosqueda González	Presidente del Comité, Directora General de Reingeniería Administrativa y Coordinadora de Control Interno.
Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez	Vocal Ejecutivo del Comité, Jefe de Implementación y Enlace de Administración de Riesgos.
Dr. Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial.
Lic. Antonio Águila Dueñas	Vocal Suplente de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud.
Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco	Vocal Suplente de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial.
Lic. Jorge Armando González Muñoz	Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa.
Presente también, con voz, pero sin voto en su carácter de invitado: -----	
Lic. Marcela Vázquez García	En representación del Órgano Interno de Control.

I. Lista de Asistencia y Verificación del quórum legal: -----

A continuación, la **Lic. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente del Comité** dio la bienvenida a todos los presentes y cedió la palabra al **Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez, Vocal Ejecutivo del Comité**, el cual informó que el **Dr. Alejandro Sánchez Montes**, acude en representación de la **Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial**, así como la **Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco** acude como representante de la **Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial**, y el **Lic. Antonio Águila Dueñas**, en representación de la **Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud**, a continuación se tomó asistencia a los miembros y se advirtió que se encontraban presentes la mayoría de los vocales, por lo que se cumplió con la presencia del **Quórum Legal** para sesionar. Asimismo, se aludió que se encontraba presente, con voz, pero sin voto, la **Lic. Marcela Vázquez García**, en representación del **Órgano Interno de Control de esta Secretaría**. Acto seguido el Presidente instó al Vocal Ejecutivo a continuar con el desahogo de los puntos del orden del día. -----

II. Aprobación del Orden del Día: -----

Se procedió a dar lectura al orden del día, mismo que incluyo los puntos siguientes: -----

I. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. -----**II. Aprobación del Orden del Día.** -----**III. Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos.** -----**IV. Asuntos Varios.** -----**V. Clausura.** -----

Al concluir la lectura y al no haber manifestaciones, se procedió a la votación correspondiente sobre la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado por **unanimidad**. Adicionalmente, se solicitó a los miembros del comité, la dispensa de la lectura de los documentos que fueron enviados vía correo electrónico, para su revisión, la cual no tuvo alguna observación, por lo que se tomó la votación correspondiente quedando aprobada la dispensa por **unanimidad**. -----

III. Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos: -

Continuando con el desahogo del orden del día, se presentaron los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos. Como punto primero, se enlistaron los formatos que incluyen dicho reporte. Acto seguido, se proyectaron los resultados reportados por las unidades administrativas de esta Secretaría, así como por sus Órganos Desconcentrados. Después, el Vocal Ejecutivo expuso las principales áreas de oportunidad que se encontraron en el llenado de los reportes trimestrales por parte de las unidades administrativas. Por último, el Presidente del Comité, exhortó a las unidades administrativas a trabajar en la mejora de las áreas de oportunidad con el fin de que se integre un mejor reporte a nivel Secretaría y que se logre un análisis más completo de los riesgos que enfrenta esta dependencia. -----

IV. Asuntos Varios: -----

El Presidente preguntó a los miembros, si era su deseo incluir algún tema, siendo el caso que el Vocal Ejecutivo solicito el uso de la voz, quien en su intervención preciso que se estará trabajando en la mejora del proceso de implementación de la Metodología de Administración de Riesgos, con la finalidad que estos formatos sean óptimos y sencillos para su llenado. -----

Asimismo, a las doce horas con diecisiete minutos, se incorporó a la sesión el Lic. Alejandro González Zaragoza, Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia. -----

V. Clausura: -----

Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, a las **doce horas con veinticinco minutos** del día **veintiocho de octubre de dos mil veinte**, el Presidente dio por finalizada la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco**. -----

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

<p>Lic. Ana Lilia Mosqueda González Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa, Coordinadora de Control Interno</p>	
<p>Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez Vocal Ejecutivo del Comité y Jefe de Implementación, Enlace de Administración de Riesgos</p>	
<p>Dr. Alejandro Sánchez Montes Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial</p>	
<p>Dra. Hipatia Colomba Corona Velasco Vocal Suplente de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial</p>	
<p>Lic. Antonio Águila Dueñas Vocal Suplente de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud</p>	
<p>Lic. Jorge Armando González Muñoz Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa</p>	
<p>Lic. Alejandro González Zaragoza Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia</p>	

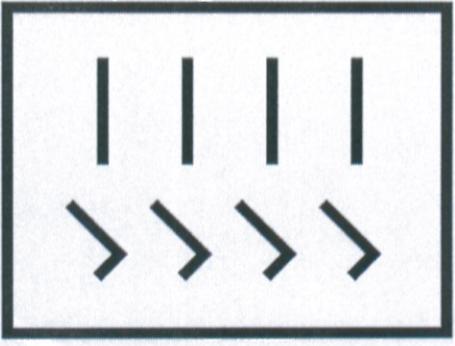
Las firmas anteriores forman parte integral del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco del día veintiocho de octubre de dos mil veinte, misma que consta de tres fojas y sus anexos. **Conste.** -----

Comité de Administración de Riesgos
Primera Sesión Ordinaria



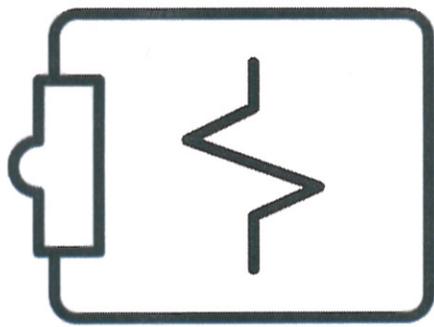
[Handwritten signatures in blue ink]

Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal



[Handwritten signatures in blue ink]

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



- I Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
- II Aprobación del orden del día.
- III Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos.
- IV Asuntos Varios
- V Clausura.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos.

Documentos que integran el reporte:

- ⊕ Formato de Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) en Excel.
- ⊕ Formato de Seguimiento PTAR en Excel.
- ⊕ Formato de Complemento de Seguimiento PTAR en Word.
- ⊕ Evidencia que acredite los avances registrados.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos.

Secretaría de Salud Jalisco				
Unidad Administrativa	Acciones de Control Totales	Acciones Concluidas	Acciones En Proceso	Acciones Pendientes
DGRA	17	13 (76.47%)	4 (23.53%)	0
DGPES	17	10 (58.82%)	4 (23.53%)	3 (17.65%)
DGPPS	22	10 (45.45%)	0	12 (54.55%)
DGIDS	15	0	15 (100%)	0
DGAJELT	9	8 (88.89%)	1 (11.11%)	0








Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos.

Unidad Administrativa	Órganos Desconcentrados			
	Acciones de Control Totales	Acciones Concluidas	Acciones En Proceso	Acciones Pendientes
CECAJ	14	8 (57.14%)	4 (28.57%)	2 (14.29%)
CEPAJ	10	9 (90%)	1 (10%)	0
COPRISJAL	7	3 (42.86%)	2 (28.57%)	2 (28.57%)
COESIDA	24	15 (62.5%)	5 (20.83%)	4 (16.67%)
SALME	52	6 (11.54%)	36 (69.23%)	10 (19.23%)
PALIA*	20	1 (5%)	19 (95%)	0







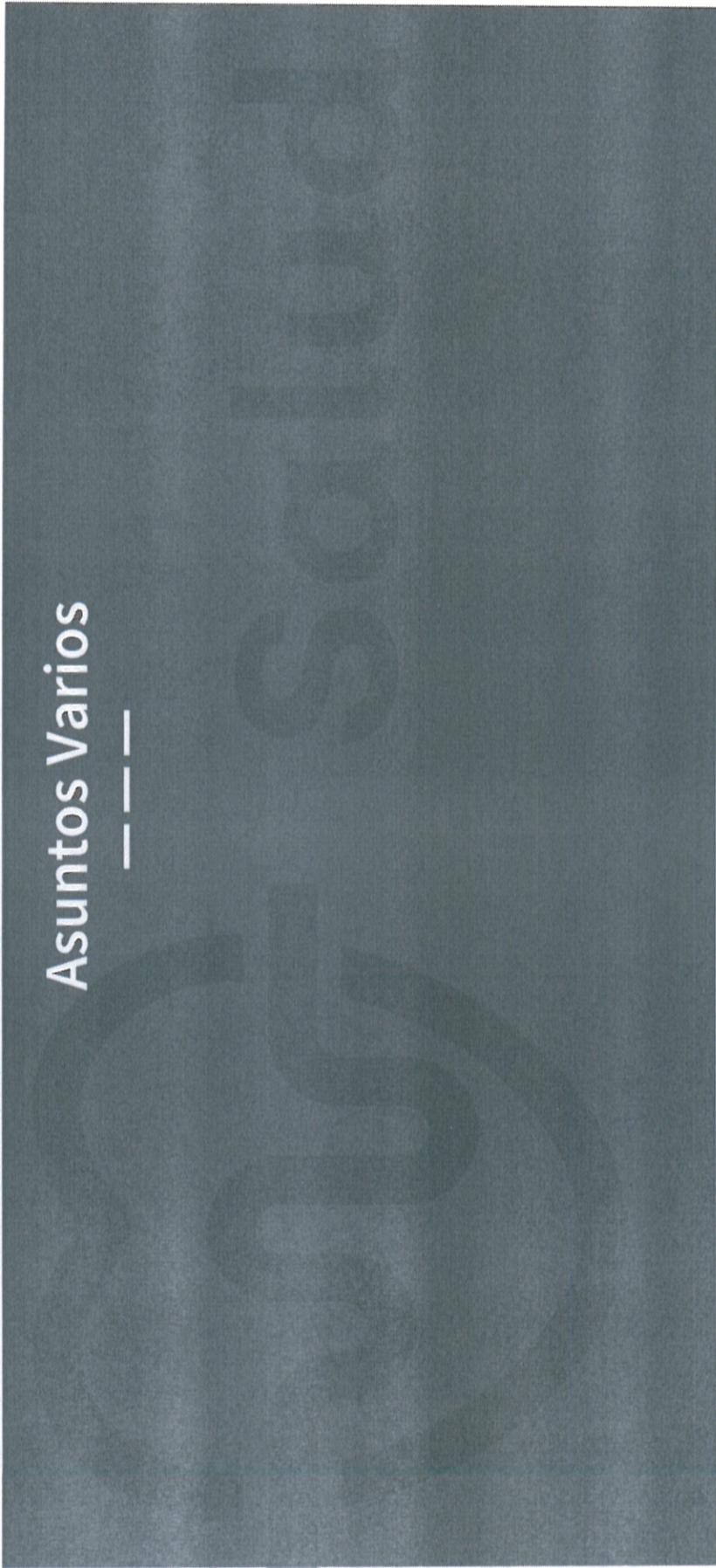

Presentación de los resultados del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos.

Áreas de Oportunidad:

- ⊗ Inconsistencias en el llenado de los formatos (Responsables, Campos en blanco, Cambios entre el contenido de los archivos)
- ⊗ Formatos sin actualizar (Fechas, Avances)
- ⊗ Tiempos de entrega
- ⊗ Contenido de las entregas
- ⊗ Calidad en el análisis y la evidencia

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Asuntos Varios



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Salud



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]