

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD JALISCO, DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.** -----

Guadalajara, Jalisco, siendo las once horas con treinta minutos del día cinco de febrero del año dos mil veinte, en el auditorio de la Secretaría de Salud, ubicada en la calle Dr. Baeza Alzaga, numero ciento siete, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, 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, se convocó a:-----

**Luis Enrique Hernández Tello**  
**Ana Lilia Mosqueda González**  
**Libna Lizania Villegas Romero**

**Vanessa Álvarez O'Connor**

**Rubén Contreras Cabrera**

**Eduardo Nava Herrera**

**Presidente Suplente del Comité**  
**Vocal Ejecutivo**  
**Suplente del Órgano Interno de**  
**Control de la Secretaría de Salud**  
**Suplente de la Dirección General de**  
**Asuntos Jurídicos, Estudios**  
**Legislativos y Transparencia**  
**Suplente de la Dirección General de**  
**Planeación y Evaluación Sectorial**  
**Suplente de la Dirección de Enlace**  
**Administrativo**

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: -----

**Norma Alicia Díaz Ramírez**

**Mateo Bonilla Coronado**

**Elsa Eréndida García Díaz**

**Jorge Armando González Muñoz**

**Omar Ignacio Burgos Vázquez**

**Coordinación General Estratégica de  
Desarrollo Social**

**Representante de la Dirección  
General de Promoción y Seguimiento  
al Combate a la Corrupción de la  
Contraloría del Estado y  
Coordinación General de Control  
Interno**

**Directora General de Integración y  
Desarrollo Sectorial**

**Director de Reingeniería, y Enlace de  
Control Interno de la Secretaría de  
Salud Jalisco**

**Jefe de Implementación y Enlace de  
Administración de Riesgos de la  
Secretaría de Salud**

**Lic. Luis Enrique Hernández Tello, Presidente del Comité:** Inició dando la bienvenida a los presentes, comenzando la sesión a las once horas con treinta y nueve minutos del día cinco de febrero de dos mil veinte, la primera sesión con carácter de ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, y conforme a lo establecido al numeral 45 de la Guía Administrativa, le solicitó al Vocal Ejecutivo verificar la existencia del quórum legal necesario para la sesión.-----

**Lic. Ana Lilia Mosqueda González, Vocal Ejecutivo del Comité:** Nombró asistencia y constató que se encontraban la totalidad de los Vocales del Comité, por lo que existe el quórum para su realización, así como la presencia de la Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez, como representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, el Ing. Mateo Bonilla Coronado, Representante de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado y Coordinación General de Control Interno, la Dra. Elsa Eréndida García Díaz, Directora General de Integración y Desarrollo Sectorial, el Lic. Jorge Armando González Muñoz, Director de Reingeniería y Enlace de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco y el Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez, Jefe de Implementación y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud, quienes participaron con voz pero sin voto.-----

**Presidente del Comité:** Declaró **formalmente instalada** la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, pidiéndole al Vocal Ejecutivo diera lectura al orden día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Le señaló al Presidente, que asistían por primera ocasión los ciudadanos, Vanessa Álvarez O'Connor, Eduardo Nava Herrera, Libna Lizania Villegas Romero y Rubén Contreras Cabrera, para que rindieran la protesta de ley.-

**Presidente del Comité:** Procedió a tomarles protesta, a los vocales Vanessa Álvarez O'Connor, Eduardo Nava Herrera, Libna Lizania Villegas Romero y Rubén Contreras Cabrera, los cuales protestaron desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les fue conferido, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, le solicitó al vocal ejecutivo que diera lectura del orden del día, para que fuera votada su aprobación.

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

**Primer Punto.- Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.**-----

**Segundo Punto.- Lectura y aprobación del proyecto de orden del día.**-----

**Tercer Punto.- Ratificación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve.**-----

**Cuarto Punto. - Seguimiento de Acuerdos:** -----

**A) Aprobación del Formato de Programa Anual de Trabajo dos mil veinte.**-----

**Quinto Punto.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:**-----

**A) Reporte sobre el Informe Anual de Control Interno Institucional, el Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control.**-----

**B) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.**-----

**Sexto Punto.- Proceso de Administración de Riesgos Institucionales:**-----

**A) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.**-----

**B) Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración Riesgos.**-----  
-----

**Séptimo Punto.- Asuntos Generales.**-----  
-----

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

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

**Presidente del Comité:** Consultó si algún integrante deseaba incluir algún punto en **Asuntos Generales**, con el requisito de que no requiriera un examen previo de documentos; sin haber intervenciones, se desahogó el siguiente punto del orden del día.-----  
-----

**Vocal Ejecutivo:** Puso a consideración del Comité, la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para entrar directamente a su estudio, la cual fue aprobado por **unanimidad**; continuando con el orden del día, se entró al punto que correspondía a la **Ratificación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve**, la cual, en votación económica, fue ratificada por **unanimidad**.-----  
-----

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

**Vocal Ejecutivo:** Informó que el siguiente Punto del Orden del Día correspondía al **Seguimiento de Acuerdos, inciso A) Aprobación del Formato de Programa Anual de Trabajo dos mil veinte**.-----  
-----

**Presidente del Comité:** Expuso que en la pasada sesión del mes noviembre del año dos mil diecinueve, se entró al estudio de una propuesta de Programa Anual de Trabajo para el ejercicio dos mil veinte, presentada por la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial, haciendo mención que era necesario el apoyo de las áreas de la Secretaría, para que proporcionen los insumos a la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial, para que se pueda integrar y realizar el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría, poniendo a consideración que se aprobara el formato y que sea realizado por la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial, donde intervino el Dr. Rubén Contreras Cabrera, Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial, y el Vocal

Ejecutivo los cuales expresaron.-----

**Dr. Rubén Contreras Cabrera, Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial:** Exclamó que todas las Direcciones Generales, deben tener su propio programa de trabajo, a parte del correspondiente a la Secretaría.-----

**Vocal Ejecutivo:** Expuso que ese punto de acuerdo señala que los insumos serían proporcionados por las Direcciones Generales, para que se pueda integrar y realizar el programa de la Secretaría, por lo que se puso a consideración y se aprobó por **unanimidad**, que el Dr. Arturo Múzquiz Peña, Director General de Planeación y Evaluación Sectorial, realizará el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de Salud para este año, y coordinará las acciones complementarias necesarias para la correcta elaboración del mismo, recibiendo los insumos necesarios de las áreas que conforman esta Secretaría.-----

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

**Vocal Ejecutivo:** Se continuó con el Punto del Orden del Día que correspondía al **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, inciso A) Reporte sobre el Informe Anual de Control Interno Institucional, el Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control.**-----

**Presidente del Comité:** Se le comunicó al comité que se remitió a la Contraloría del Estado de Jalisco, el informe anual relativo a las evaluaciones realizadas para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos en la Secretaría de Salud, de igual manera se hizo mención que el en el mes de noviembre, se autorizó el Programa de Trabajo de Control Interno, con fundamento en el Título Segundo, Capítulo II, apartado 10 fracción II inciso e) de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, y en lo que respectaba al Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control, se precisó que no se tenía al momento de la sesión ya que tiene hasta el último día del mes de febrero para remitir dicho Informe, y al no haber habido alguna manifestación, se pasó al siguiente punto del orden del día.-----

**Vocal Ejecutivo:** El siguiente Punto del Orden del Día que se trajo a estudio fue el **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, inciso B) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.**-----

**Presidente del Comité:** Se hizo de su conocimiento dicho reporte fue entregado a la Contraloría del Estado de Jalisco, donde se le informó del gran avance en el cumplimiento de los elementos de control, a pesar que se inició con los trabajos de Control Interno en el mes de octubre, después de eso se continuó con el siguiente punto del orden del día.-----

**Vocal Ejecutivo:** El siguiente Punto del Orden del Día que se analizó fue el de **Proceso de Administración de Riesgos Institucional, inciso A) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.**-----

**Presidente del Comité:** Durante ese punto del orden del día se hizo de conocimiento al comité de las gestiones realizadas para garantizar que se pudieran llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones de la institución referentes a la Administración de Riesgos, cumpliendo con la metodología propuesta por la Contraloría del Estado de Jalisco; ya que no hubo intervenciones, se continuó con el orden del día.-----

**Vocal Ejecutivo:** Se continuó con el Punto del Orden del Día **Proceso de Administración de Riesgos Institucional, inciso B) Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración Riesgos.**-----

**Presidente del Comité:** Se informó que se entregó el Reporte Trimestral de Administración de Riesgos por parte del Enlace de Administración de Riesgos Institucional, precisando que ese reporte solo es de carácter cuantitativo por lo que durante el mes de febrero del año en curso se estaría revisando los avances por parte del Enlace de Administración de Riesgos, el Enlace del Sistema de Control Interno y el Coordinador de Control Interno Institucional, para hacer llegar una retroalimentación a cada una de las unidades administrativas acerca de su avance y la calidad de sus evidencias y entregables, asimismo intervino haciendo algunas precisiones.-----

**Vocal Ejecutivo:** Hace mención que, aunque algunos Consejos tiene en su totalidad las acciones de administración de riesgos, los que faltan, están trabajando en ello para poder cumplir con la meta.-----

**Presidente del Comité:** Al no haber más intervenciones se le solicitó al Vocal Ejecutivo que prosiguiera con el siguiente punto del orden del día.-----

**Vocal Ejecutivo:** Prosiguió con el Punto del Orden del Día de **Asuntos Generales.**-----

**Presidente del Comité:** Al no haberse solicitado ningún tema para verse en ese punto, solo se precisó que en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno, se tiene como plazo para el mes de marzo, para entregar el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría, y al no haber más intervenciones se continuó con el desahogo del siguiente punto del orden del día.-----

**Vocal Ejecutivo:** Se continuó con el Punto del Orden del Día correspondiente a la **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.**-----

**Presidente del Comité:** Solicitó que se tomara la votación para ratificar el único acuerdo, que correspondía a que la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial, recibirá los insumos necesarios de las áreas, para que esa Dirección General realice el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de Salud el cual, quedo aprobado por **unanimidad**, por lo que habiendo agotados todos los puntos agendados en el orden del día para la sesión, a las doce horas con dos minutos del día cinco de febrero del año dos mil veinte, se dio por concluida la primera sesión ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional.-----

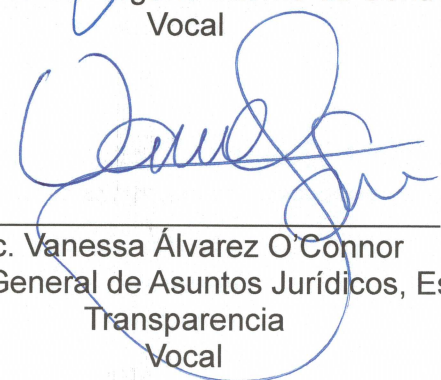
\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Enrique Hernández Tello  
Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control  
Presidente Suplente del COCODI

\_\_\_\_\_  
Lic. Ana Lilia Mosqueda González  
Directora General de Reingeniería Administrativa de esta Secretaría y  
Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Salud  
Vocal Ejecutivo



---

Lic. Libna Lizania Villegas Romero  
Suplente del Órgano Interno de Control  
Vocal




---

Lic. Vanessa Álvarez O'Connor  
Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y  
Transparencia  
Vocal



---

Dr. Rubén Contreras Cabrera  
Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial  
Vocal



---

C. Eduardo Nava Herrera  
Suplente de la Dirección de Evaluación y Seguimiento  
Vocal



Las firmas anteriores forman parte integral del acta de la primera sesión ordinaria del día cinco de febrero del año dos mil veinte, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco misma que consta de ocho hojas. CONSTE.-----

-----