

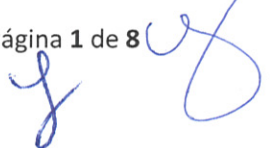


ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD JALISCO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. -----

Guadalajara, Jalisco, siendo las diez horas del día veintinueve de enero 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:-----

Lic. Luis Enrique Hernández Tello	Presidente Suplente del Comité.	
Lic. Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo.	
Lic. Libna Lizania Villegas Romero	Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.	
Lic. Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia.	
Dr. Arturo Múzquiz Peña	Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial.	
Lic. Alejandra López Pérez	Vocal 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, así como el artículo 8 de los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco: -----

Mtra. Norma Díaz Ramírez

Representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.

Lic. Antonio Aguila Dueñas

Representante de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud.

Dr. Eduardo Vázquez Valls

Encargado de Despacho de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial.

Lic. Jorge Armando González Muñoz

Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud.

Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez

Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud.

Lic. Luis Enrique Hernández Tello, Presidente Suplente del Comité: Inició dando la bienvenida a los presentes, a las diez horas con cinco minutos del día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, comenzando la primer sesión con carácter de ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y conforme a lo establecido al 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, 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 encontraba la totalidad de Vocales del Comité, acudiendo los vocales propietarios de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial y la Dirección de Enlace Administrativo y como vocales suplentes del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia, la Lic. Libna Lizania Villegas Romero y la Licenciada Vanessa Álvarez O'Connor, respectivamente, por lo que hubo el quórum para su

realización, así como la presencia de los invitados, Mtra. Norma Díaz Ramírez, Representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, Lic. Antonio Aguila Dueñas, Representante de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Eduardo Vázquez Valls, Encargado de Despacho de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial, Lic. Jorge Armando González Muñoz, Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud Jalisco y el Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez, 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 Primer 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 de Acuerdos.** -----

ÚNICO. En virtud de lo peticionado en el OFICIO: COPRISJAL/CD/035/2021, se deberá determinar por votación de la mayoría de los miembros del Comité, la pertinencia del Órgano Desconcentrado, Comisión para la Protección de contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco para constituir su propio Comité de Control y Desempeño Institucional o para que se integre al Comité de esta Secretaría de Salud.-----

IV. **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.** -----

A. Informe de Evaluación de los Reportes de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2020. -----

B. 4to. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2020. -----

C. Informe Anual sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (PTCI). -----

V. **Asuntos Varios.** -----

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

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

Presidente Suplente del Comité: Consultó si algún integrante desea incluir algún punto en **Asuntos Varios**, con el requisito de que no requiriera un examen previo de documentos; dándole el uso de la voz al Dr. Arturo Múzquiz Peña, Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial.-----

Dr. Arturo Múzquiz Peña, Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial: En uso de la voz, propone incluir en el apartado de asuntos varios lo relativo a la actualización del Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de Salud para el año dos mil veintiuno.-----

Presidente Suplente del Comité: En ese sentido, somete a consideración, la propuesta señalada por el Director General de Planeación y Evaluación Sectorial, quedando aprobada por **unanimidad**.-----

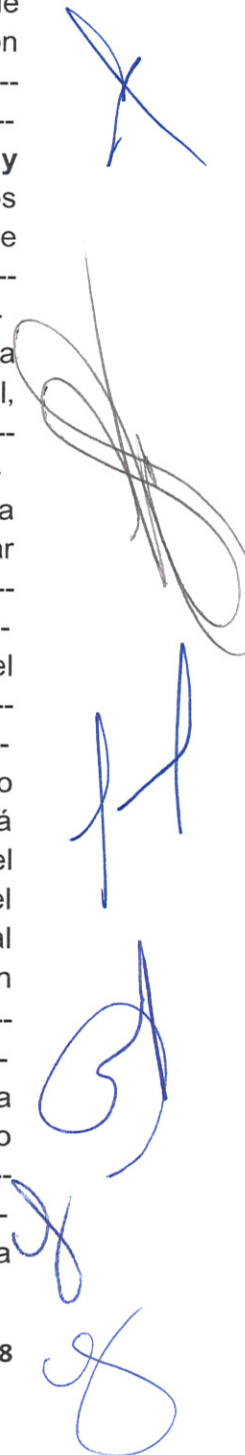
Vocal Ejecutivo: Continuando con la sesión pone a consideración del Comité, la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para entrar directamente a su estudio (**Anexo 1**), lo cual fue aprobado por **unanimidad**. -----

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

Vocal Ejecutivo: Informó que el siguiente Punto del Orden del Día corresponde al punto único. En virtud de lo petitionado en el OFICIO: COPRISJAL/CD/035/2021, se deberá determinar por votación de la mayoría de los miembros del Comité, la pertinencia del Órgano Desconcentrado, Comisión para la Protección de contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco para constituir su propio Comité de Control y Desempeño Institucional o para que se integre al Comité de esta Secretaría de Salud, por lo que se realizaron varias intervenciones y deliberaciones entre los miembros del comité.-----

Presidente Suplente del Comité: Solicita al vocal ejecutivo, haga la votación relativa a la propuesta de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco. -----

Vocal Ejecutivo: Hace la votación respecto a la aprobación de la incorporación de la



Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco al comité de la Secretaría. -----

Quedando aprobado por **mayoría**, acordándose lo siguiente: -----

Al incorporarse, se obliga a designar a su Coordinador y Enlace en materia de Control Interno, así como realizar la implementación de su Sistema Institucional de Control Interno, como lo es la realización y seguimiento a su Programa de Trabajo de Control Interno, al igual de responder los requerimientos de información solicitados por parte del Coordinador de Control Interno de esta Secretaría, en el caso de no hacerlo, se notificará al Órgano Interno de Control, para que realice los procedimientos correspondientes. -----

Presidente Suplente del Comité: Solicito al vocal ejecutivo, continuará con el desahogo del 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, inciso: **A. Informe de Evaluación de los Reportes de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2020**, al tenor del documento **anexo 1**. -----

Presidente Suplente del Comité: Desahogado el punto anterior, solicita continúe 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, inciso: **B. 4to. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2020**, al tenor del documento adjunto al presente. -----

Presidente suplente del Comité: Desahogado el punto anterior, solicita continúe 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, inciso: **C. Informe Anual sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (PTCI)**, lo anterior al tenor del **anexo 1**. ----

Presidente del Comité: Desahogado el punto correspondiente al Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, solicita

continúe con el siguiente punto del orden del día, correspondiente al de **Asuntos Varios**, dándole el uso de la voz al Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial.-----

Dr. Arturo Múzquiz Peña, Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial: En uso de la voz, refiere que es necesario que la Secretaría cuente con su Programa Anual de Trabajo dos mil veintiuno, para lo cual, plantea se tome como base el programa realizado el año pasado y pone a consideración del Comité, la propuesta de que, bajo la coordinación de su Dirección General, las Direcciones Generales de la Secretaría de Salud, lleven a cabo la revisión, adecuación y actualización de las actividades, metas, nombres de responsables, fechas de inicio y término, según les correspondan, lo anterior, para los efectos de estar en posibilidades de realizar la integración y actualización del Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de Salud para el ejercicio dos mil veintiuno.-----

Presidente Suplente del Comité: Se puso a consideración del comité, la actualización del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio dos mil veintiuno, en los términos propuestos por el Director General de Planeación y Evaluación Sectorial, quedando aprobado y acordado por unanimidad en los términos propuestos que deberá realizarse la actualización del Programa Anual de Trabajo de esta Secretaría, solicitando, se continuará con el desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

Vocal Ejecutivo: Continuó con el Punto del Orden del Día correspondiente a la **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**, en ese sentido informo que: -----

Al aprobarse la incorporación de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco al Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, deberá notificársele a la Comisión, acordándose: -----

Primero.- Al incorporarse, se obliga a designar a su Coordinador y Enlace en materia de Control Interno, así como realizar la implementación de su Sistema Institucional de Control Interno, como lo es la realización y seguimiento a su Programa de Trabajo de Control Interno, al igual de responder los requerimientos de información solicitados por parte del Coordinador de Control Interno de esta Secretaría, en el caso de no hacerlo, se notificará al Órgano Interno de Control, para que realice los procedimientos correspondientes. -----

Así mismo, en los términos propuestos por el Director General de Planeación y Evaluación Sectorial para la realización del Programa Anual de Trabajo de la Secretaría

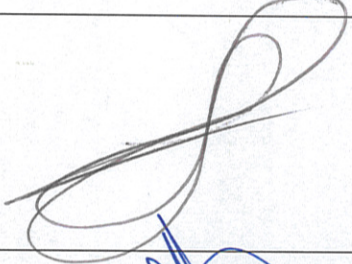
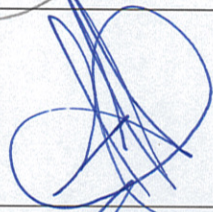
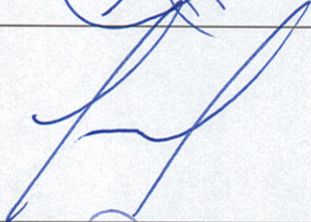
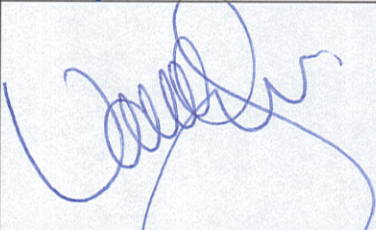
de Salud para el ejercicio dos mil veintiuno, se aprueba y acuerda: -----

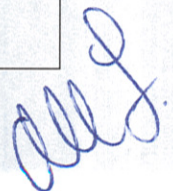
Segundo.- La actualización del Programa Anual de Trabajo de esta Secretaría. -----

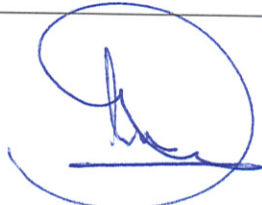
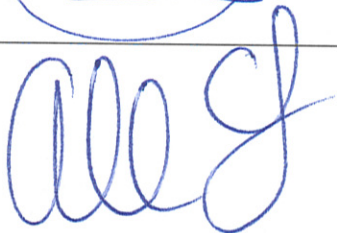
Presidente Suplente del Comité: Sometiéndose a **revisión** y **ratificación** los acuerdos en mención, quedando aprobados por **unanimidad**, y habiendo agotados todos los puntos agendados en el orden del día para la sesión, a las diez horas con treinta y siete minutos del día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dio por concluida la primer sesión ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional ejercicio dos mil veintiuno.-----

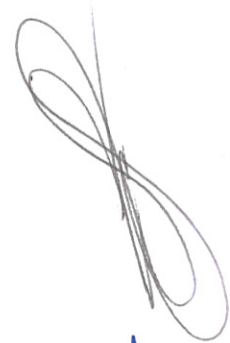
Levantándose la presente acta integrada, firmando al calce y margen por los que en ella intervinieron, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar.

Conste. -----

<p>Lic. Luis Enrique Hernández Tello Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Lic. Ana Lilia Mosqueda González Vocal Ejecutivo Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Lic. Libna Lizania Villegas Romero Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Lic. Vanessa Álvarez O'Connor Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia de la Secretaría de Salud.</p>	




Dr. Arturo Múzquiz Peña Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Salud.	
Lic. Alejandra López Pérez Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud.	



Las firmas anteriores forman parte integral del Acta de la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno.



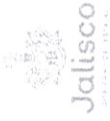
Secretaría de Salud
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
Primer Sesión Ordinaria 2021
29 de enero de 2021
Registro de Asistencia de Integrantes del Comité



No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lic. Luis Enrique Hernández Tello	Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud	
2	Lic. Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud	
3	Lic. Libna Lizania Villegas Romero	Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud	
4	Lic. Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia de la Secretaría de Salud	
5	Dr. Arturo Múzquiz Pena	Vocal de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Salud	
6	Lic. Alejandra López Pérez	Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud	



Secretaría de Salud
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
Primer Sesión Ordinaria 2021
29 de enero de 2021
Registro de Asistencia de invitados



No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Mtra. Norma Díaz Ramírez	Representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	
2	Dr. Eduardo Vázquez Valls	Encargado de Despacho de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial	
3	Lic. Antonio Aguila Dueñas	Representante de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud	
4	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud	
5	Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez	Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud	