

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

Siendo las **doce horas con cuatro minutos** del día **veintiséis de noviembre 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, con 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. |
| Lic. Alejandro González Zaragoza | Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia. |
| 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 Montés**, acude en representación de la **Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial**, así como la **Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco** hace lo propio por parte de la **Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial**, el **Lic. Antonio Águila Dueñas**, en representación de la **Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud**, y el **Lic. Alejandro González Zaragoza** por parte de la **Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia**. Aunado a lo anterior, el **Lic. Jorge Armando González Muñoz**, asiste como representante de la

Dirección General de Reingeniería Administrativa. A continuación, se advirtió que se encontraban presentes la totalidad 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 la reforma a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco.**-----
- IV. **Presentación del Calendario de Sesiones del Comité para 2021.**-----
- V. **Retroalimentación recibida por parte del Órgano Interno de Control de esta Secretaría.**-----
- VI. **Asuntos Varios.**-----
- VII. **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 la reforma a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco.-----

En el desahogo de este punto se llevó a cabo la presentación de la reforma a los Lineamientos de Operación del Comité, en el cual tanto el Presidente como el Vocal Ejecutivo realizaron una breve narración de las modificaciones a dicho documento, haciendo énfasis en las modificaciones referentes a los Órganos Desconcentrados de esta Secretaría. Al mismo tiempo se exhortó a las áreas entrar al estudio y seguimiento de dichos lineamientos, los cuales fueron emitidos por el Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud del Estado de Jalisco.-----

IV. Presentación del Calendario de Sesiones del Comité para 2021.-----

Continuando con el desahogo del orden del día, se presentó el Calendario de Sesiones para el año dos mil veintiuno, mismo que se puso a la vista de los integrantes del comité, documento que no tuvo objeción, por lo que se realizó la votación correspondiente, en la cual fue aprobado por **unanimidad**.-----

V. Retroalimentación recibida por parte del Órgano Interno de Control de esta Secretaría.-----

En este punto del Orden del Día, se presentaron los resultados de la evaluación del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos por parte del Órgano Interno de Control de esta

Secretaría. El Vocal Ejecutivo expuso las principales áreas de oportunidad que se encontraron y exhortó a las unidades administrativas a trabajar en la mejora de dichas observaciones con el fin de que se integré un mejor reporte a nivel Secretaría y que se logre un análisis más completo de los riesgos que enfrenta esta dependencia.-----



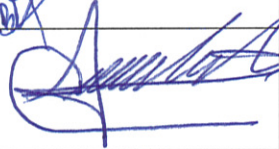




IV. Asuntos Varios:-----

El Presidente preguntó a los miembros, si era su deseo desahogar algún tema; al no haber intervenciones, se dio por visto el punto del orden del día.-----

V. Clausura:-----

Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, a las **doce horas con diecinueve minutos** del día **veintiséis de noviembre de dos mil veinte**, el Presidente dio por finalizada la **Segunda 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.** -----

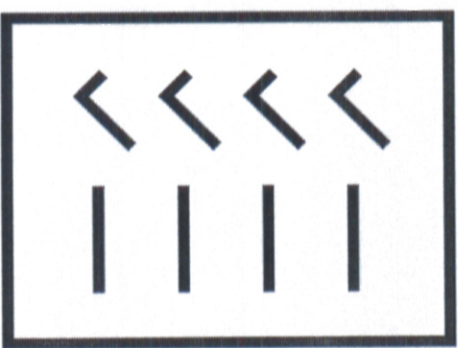
| | |
|--|---|
| <p>Lic. Ana Lilia Mosqueda González Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa, Coordinadora de Control Interno</p> |  |
| <p>Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez Vocal Ejecutivo del Comité y Jefe de Implementación, Enlace de Administración de Riesgos</p> |  |
| <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> |  |

Comité de Administración de Riesgos
Segunda Sesión Ordinaria



[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.]

Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

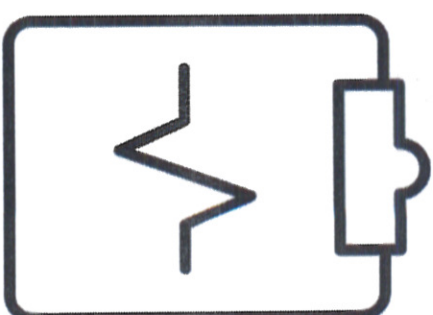
I Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

II Aprobación del Orden del Día.

III Presentación de la reforma a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco.

IV Presentación del Calendario de Sesiones del Comité para 2021.

V Retroalimentación recibida por parte del Órgano Interno de Control de esta Secretaría.



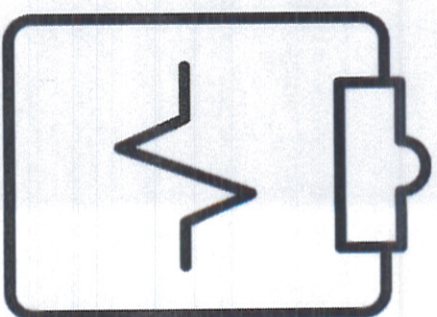
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Handwritten signature in blue ink next to a small black diamond containing the number 3.


LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

VI Asuntos Varios.

VII Clausura.



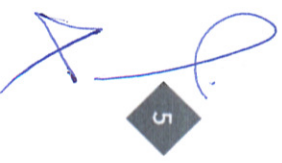
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] 

Presentación de la reforma a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco.

Principales Modificaciones:

- ⊕ Modificación Artículo 3: Glosario.
- ⊕ Modificación Artículo 6: Nuevo Objetivo (Impulsar en las Unidades Administrativas Desconcentradas la implementación de la Administración de Riesgos.
- ⊕ Creación Artículo 7 Bis: Creación de Comité de Administración de Riesgos en Órganos Desconcentrados.



5

Presentación de la reforma a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco.

- ⦿ Modificación Artículo 9: Atribuciones del Presidente (Instruir en temas de administración de riesgos a las Unidades Administrativas Desconcentradas).
- ⦿ Modificación Artículo 10: Atribuciones del Vocal Ejecutivo (Orientar a las Unidades Administrativas Desconcentradas en la ejecución del proceso de administración de riesgos).
- ⦿ Creación Artículo 11 Bis: Posibilidad de convocatoria a Titulares de Unidades Administrativas Desconcentradas al Comité de la Secretaría de Salud para el tratamiento de los artículos de su competencia.

6

Presentación del Calendario de Sesiones del Comité para 2021.

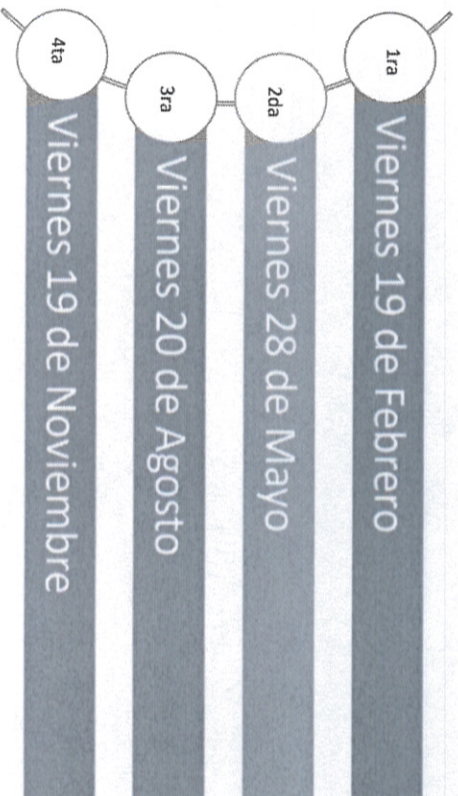


Salud

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (COADRI)
SECRETARÍA DE SALUD JALISCO



CALENDARIO ANUAL DE SESIONES
ORDINARIAS 2021



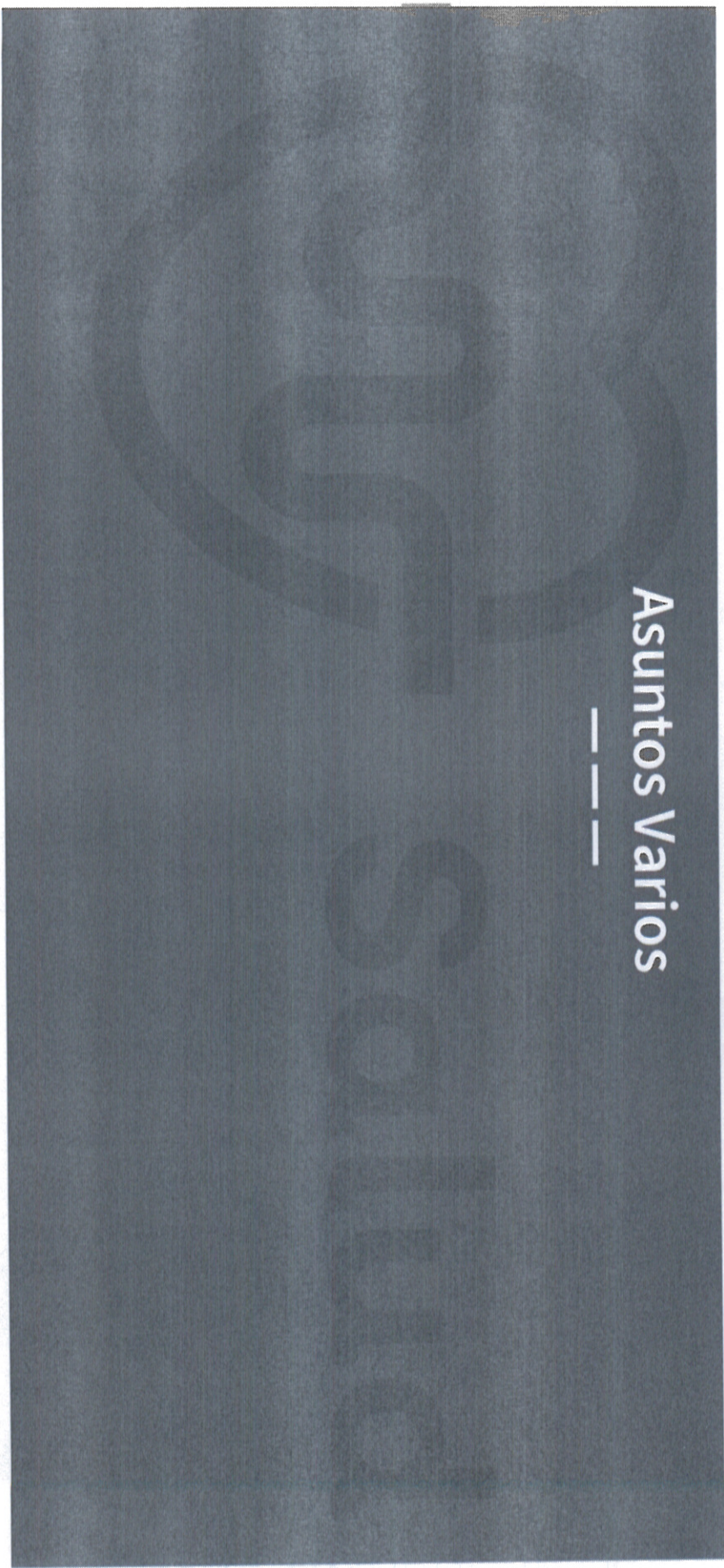
Retroalimentación recibida por parte del Órgano Interno de Control de esta Secretaría.

Áreas de Oportunidad:

- ⊗ Inconsistencias en el llenado de los formatos (Cantidad de riesgos y acciones de control)
- ⊗ Tiempos de entrega
- ⊗ Redacción de los riesgos y acciones de control
- ⊗ Contenido de las entregas (Formatos incompletos o con información distinta)
- ⊗ Evidencia insuficiente o que no corresponde al medio de verificación
- ⊗ Evidencia que difícil de identificar
- ⊗ Fechas de entrega que no entran en el período actual



Asuntos Varios



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Salud



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]