


ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD JALISCO, DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. -----

Guadalajara, Jalisco, siendo las diez horas del día treinta de septiembre del año dos mil veinte, 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, se convocó a:-----

Luis Enrique Hernández Tello	Presidente Suplente del Comité.	
Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo.	
Libna Lizania Villegas Romero	Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.	
Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia.	
Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial.	
Norma Zuñiga Miramontes	Vocal y Directora 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: -----

Héctor Antuna Sánchez	Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado	
------------------------------	--	---

y Coordinación General de Control Interno.

Antonio Aguila Dueñas

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

Jorge Armando González Muñoz

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

Omar Ignacio Burgos Vázquez

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 diez horas con un minuto del día treinta de septiembre de dos mil veinte, la segunda sesión con carácter de ordinaria del Comité de Control Interno 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 Héctor Antuna Sánchez, Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado y Coordinación General de Control Interno, Jorge Armando González Muñoz, Director de Reingeniería y Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud Jalisco, y 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 Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, pidiéndole al Vocal Ejecutivo dé lectura al orden día. -----

Vocal Ejecutivo: Le señaló al Presidente, que asiste por primera ocasión Norma Zuñiga Miramontes y Alejandro Sánchez Montes, para que rindieran la protesta de ley. -----

Presidente del Comité: Procedió a tomarles protesta, a los vocales Norma Zuñiga Miramontes y Alejandro Sánchez Montes, 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: -----

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.-----
- II. Lectura y aprobación del proyecto de orden del día. -----
- III. Ratificación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha cinco de febrero de dos mil veinte. -----
- IV. Seguimiento de Acuerdos. -----
 - A) Presentación del Programa Anual de Trabajo dos mil veinte de la Secretaría de Salud. -----
- V. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----
 - A) Presentación de los Lineamientos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Salud. -----
 - B) Programa de Trabajo de Control Interno 2020, actualizado. -----
 - C) 1er. y 2do. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. -----
 - D) Informe de Evaluación de los Reportes de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). -----
 - E) Resultados de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en la Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno. -----
 - F) Informe de avances. -----
 - G) Comparativa con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado. -----
- VI. Presentación de la actualización del calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2020. -----
- VII. Asuntos Generales. -----
- VIII. 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 desea 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 (**Anexo 1**), 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 cinco de febrero de dos mil veinte**, 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 y expuso el siguiente Punto del Orden del Día correspondía al **Seguimiento de Acuerdos, inciso A) Presentación del Programa Anual de Trabajo dos mil veinte de la Secretaría de Salud**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (**Anexo 2**).-----

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) Presentación de los Lineamientos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Salud**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (**Anexo 2**).-----

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 B) Programa de Trabajo de Control Interno 2020, actualizado**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (**Anexo 2**).-----

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 C) 1er. y 2do. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (**Anexo 2**).-----

Presidente del Comité: Solicitó 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 D) Informe de Evaluación de los Reportes de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (Anexo 2). -----

Presidente del Comité: Solicitó 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 E) Resultados de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en la Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (Anexo 2). -----

Presidente del Comité: Solicitó 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 F) Informe de avances**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (Anexo 2). -----

Presidente del Comité: Solicitó 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 G) Comparativa con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (Anexo 2). -----

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

Vocal Ejecutivo: Se continuó con el Punto del Orden del Día que correspondía al punto relativo a la **Presentación de la actualización del calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2020**, al tenor de la presentación, misma que adjunta a la presente (Anexo 2). -----

Presidente del Comité: Se le comunicó al comité que previamente mediante circular SSJ/1333/2020 de fecha 24 de agosto de la presente anualidad, se notificó a los miembros e invitados del presente comité, las nuevas fechas autorizadas en las que se llevará a cabo las **Sesiones Ordinarias** del mismo, adjuntándoles copia de la autorización de modificación al calendario anual de sesiones ordinarias como medida de seguridad sanitaria derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, y al no haber habido alguna manifestación, se pasó al siguiente punto del orden del día. -----

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

Invitado Héctor Antuna Sánchez, Director General de Promoción y Seguimiento

al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado y Coordinación General de Control Interno: Agradece la invitación y refiere haber estado presente en el desarrollo de la Sesión, felicita el avance e invita a que de manera **permanentemente se continúe con la labor de implementación del Sistema de Control Interno Institucional** y ahora enfocarnos en procesos en particular donde se requieran mejoras, ya que los comités son la mejor herramienta para poder identificarlos. -----

Vocal Ejecutivo: Agradece el apoyo brindado por parte de la Contraloría del Estado para llevar a cabo la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Salud. -----

Invitado Héctor Antuna Sánchez, Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado y Coordinación General de Control Interno: Interviene, refiriendo respecto a la diapositiva proyectada de la comparativa con Organismos sectorizados a la Secretaría de Salud, pone a consideración que al ser la Secretaría, cabeza de Sector, ayuden a orientar y monitorear a los Organismos Sectorizados y Desconcentrados, por ello y en el sentido de que los Desconcentrados si dependen de la Secretaría, sugirió se busque individualizarlos de la Secretaría pero que se les brinde seguimiento al participar la Secretaría en la revisión de los procesos de los Desconcentrados, poniéndolo en la mesa para su valoración. --

Vocal Ejecutivo: Agradece la intervención, y propone a los miembros del comité y a la Presidencia el punto de acuerdo en donde la Coordinación de Control Interno, haga una propuesta en la siguiente sesión sobre la individualización de los Desconcentrados, pero si con una representación en este Comité para brindar un seguimiento por parte de esta Secretaría, en ese sentido se pone a consideración del Presidente como punto de acuerdo la presentación de la propuesta relativa a la individualización de los Desconcentrados, pero si con un seguimiento. -----

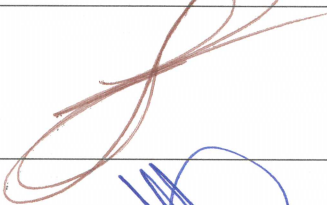
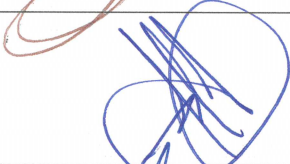
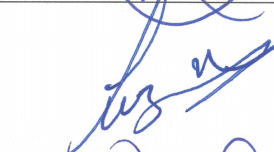
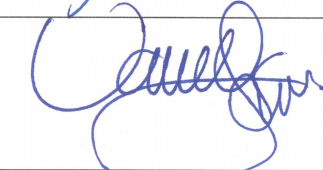
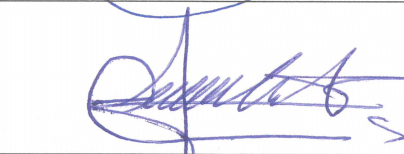

Presidente del Comité: Acepto se someta a votación, teniéndose aprobado por unanimidad, y al no haber más intervenciones se continuó con el desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

Vocal Ejecutivo: Se continuó con el Punto del Orden del Día correspondiente a la **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**, se puntualiza que todos los puntos fueron informativos, exceptuando el que puso a consideración la Contraloría del Estado, llegándose al acuerdo de que en la siguiente sesión se presentará una propuesta de como integrar a los desconcentrados de esta Secretaría, manteniendo la responsabilidad de su propio control interno. -----

Presidente del Comité: Al haber quedado aprobado por **unanimidad**, el único punto de acuerdo puesto a su consideración, y habiendo agotados todos los puntos agendados en el orden del día para la sesión, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del día treinta de septiembre de dos mil veinte, se dio por concluida la segunda sesión ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional. -----

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>Luis Enrique Hernández Tello Presidente Suplente del Comité</p>	
<p>Ana Lilia Mosqueda González Vocal Ejecutivo</p>	
<p>Libna Lizania Villegas Romero Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud</p>	
<p>Vanessa Álvarez O'Connor Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia</p>	
<p>Alejandro Sánchez Montes Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial</p>	
<p>Norma Zuñiga Miramontes Directora de Enlace Administrativo</p>	

Las firmas anteriores forman parte integral del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco, de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte.



Secretaría de Salud
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
Segunda Sesión Ordinaria
30 de septiembre de 2020
Registro de Asistencia de Integrantes del Comité



No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Luis Enrique Hernández Tello	Presidente Suplente del Comité y Autoridad Investigadora Encargado de los Asuntos relativos al Órgano Interno de Control Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	
2	Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo del Comité, Coordinador de Control Interno y Directora General de Reingeniería Administrativa	
3	Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia y Jefe de Asesoría y Consulta	
4	Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial y Director de Información Estadística y Cobertura de Aseguramiento	
5	Libna Lizania Villegas Romero	Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y Soporte Administrativo B del Área Investigadora del Órgano Interno de Control	
6	Norma Zúñiga Miramontes	Vocal del Comité y Directora de Enlace Administrativo	



Secretaría de Salud
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
Segunda Sesión Ordinaria
30 de septiembre de 2020
Registro de Asistencia de invitados



No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Héctor Antuna Sánchez	Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado	
2	Antonio Aguila Dueñas	Representante de la Dirección General de Prevención y Promoción a la Salud	
3	Jorge Armando González Muñoz	Director de Reingeniería	
4	Omar Ignacio Burgos Vázquez	Jefe de Implementación	