

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco del ejercicio 2021. -----

Siendo las diez horas del día veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno, de conformidad con numerales 7, 12, 15, 18 y 19 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco, así como 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. Jorge Armando González Muñoz **Presidente Suplente del Comité y Director de Reingeniería.**

Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez **Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa.**

Karen Lizette Abreu Rodríguez **Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos.**

Lic. Vanessa Álvarez O'Connor **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.**

Presente también, con voz, pero sin voto en su carácter de invitado: -----

Lic. Marcela Vázquez García

En representación del Órgano Interno de Control.

Lic. Fernando Pérez Núñez

Enlace de Administración de Riesgos y representante del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME).

I. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal: -----

Karen Lizette Abreu Rodríguez, Vocal Ejecutivo del Comité, informó al comité que la **Lic. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente de este comité no pudo asistir a la sesión**, por lo que con fundamento en artículo 19 de los Lineamientos de operación del comité, en votación económica se propuso y se designó por unanimidad al **Lic. Jorge Armando González Muñoz**, como **Presidente Suplente de este Comité**; tomándosele la protesta, le cedió la palabra a **Karen Lizette Abreu Rodríguez, Vocal Ejecutivo del Comité**, para que verificara la existencia del **Quórum Legal**, por lo que informo que se encontraban presentes el Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez, Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa, la Lic. Vanessa Álvarez O'Connor, Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia, el Dr. Alejandro Sánchez Montes, Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial, el Lic. Antonio Águila Dueña, Vocal Suplente de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud y la Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco, Vocal Suplente de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial. Presentes también, con voz, pero sin voto en su carácter de invitados la Lic. Marcela Vázquez García, en representación del Órgano Interno de Control y el Lic. Fernando Pérez Núñez, en representación del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME). -----

Advirtiendo que se contaba con la totalidad de los vocales, se cumplió con la presencia del **Quórum Legal** para sesionar. Acto seguido el Presidente Suplente declaró a las diez horas con un minuto del día veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno, instalada la sesión e 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 Proyecto de Orden del Día.** -----**III. Presentación del cambio de designación como Enlace de Administración de Riesgos. -****IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud.**

- a) Presentación del 1er Reporte Trimestral de Administración de Riesgos del ejercicio 2021 correspondiente a los meses (enero-marzo). -----
- b) Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2021, emitido por parte del Órgano Interno de Control. -----

V. Asuntos Varios.**VI. 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**, continuando con el desahogo del orden del día. -----

III. Presentación del cambio de designación como Enlace de Administración de Riesgos: -

Se desahogo el punto presentando a todos los integrantes del Comité para su conocimiento, el oficio No. SSJ/DGRA/241/2021, mediante el cual se realizó el cambio de designación como Enlace de Administración de Riesgos, quedando a cargo de la C. Karen Lizette Abreu Rodríguez; por lo que al no haber intervenciones se continuo con el siguiente punto del orden del día. -----

IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud:

- a) Presentación del 1er Reporte Trimestral de Administración de Riesgos del ejercicio 2021 correspondiente a los meses (enero-marzo). -----

En este punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó a los miembros del comité el Primer Reporte Trimestral de Administración de Riesgos del ejercicio 2021 dos mil veintiuno, correspondiente a los meses (enero-marzo), donde informó el avance que tuvieron las unidades administrativas de la Secretaría, arrojando que todas las Direcciones Generales se encontraban con un buen progreso en sus acciones de control, pero que existían en la mayoría de los casos problemáticas que obstaculizaban su cumplimiento. -----

Continuando con el mismo punto del orden del día, inciso: -----

- b) Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2021, emitido por parte del Órgano Interno de Control. -----

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 el resumen cuantitativo de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances, así como las observaciones detectadas en cada una de ellas en las principales áreas de oportunidad que se encontraron y pidió a las unidades administrativas a trabajar en la mejora de dichas observaciones con el fin de que se integró un mejor reporte a nivel Secretaría y también por parte de los Órganos Desconcentrados que forman parte del Comité; al no haber mayor intervención se continuo con el siguiente punto del orden del día. -----




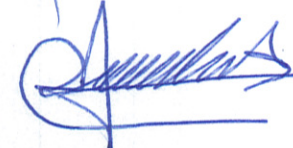
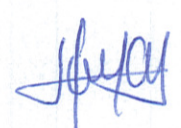

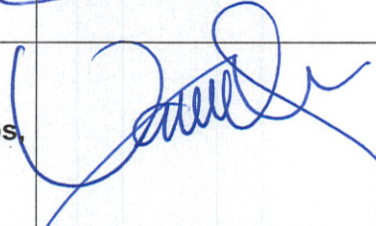
IX. Asuntos Varios: -----

El Presidente Suplente 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. -----

X. Clausura: -----

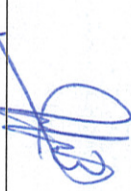
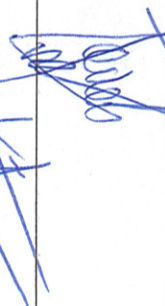
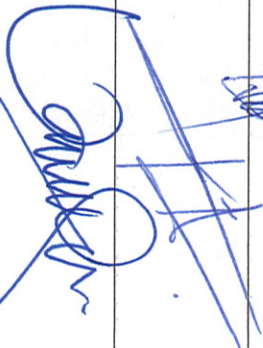

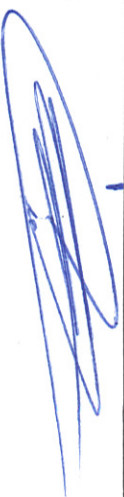
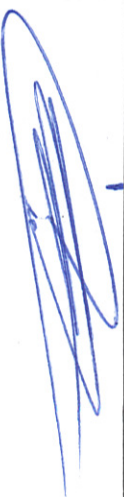

Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, a las **diez horas con diecinueve minutos** del día **veintiocho de mayo de dos mil veintiuno**, el Presidente Suplente dio por finalizada la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco**. -----

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

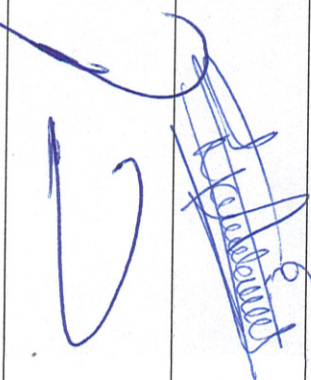
<p>Lic. Jorge Armando González Muñoz Presidente Suplente del Comité y Director de Reingeniería.</p>	
<p>Karen Lizette Abreu Rodríguez Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos.</p>	
<p>Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa.</p>	
<p>Dr. Alejandro Sánchez Montes Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial</p>	
<p>Dra. Hipatia Colombia 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. Vanessa Álvarez O'Connor Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia</p>	

Las firmas anteriores forman parte integral del **Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2021** del **Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco** del día veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, misma que consta de cinco fojas y anexo. Conste. -----

Lista de Asistencia
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos
(COADRI)
Integrantes del Comité
28 de mayo de 2021

No	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Presidente Suplente y Director de Reingeniería de la Secretaría de Salud Jalisco	
2	Ing. Omar Ignacio Burgos Vázquez	Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa	
3	Karen Lizette Abreu Rodríguez	Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos	
4	Lic. Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia.	
5	Dr. Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial	
6	Lic. Antonio Águila Dueñas	Vocal Suplente de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud	
7	Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco	Vocal Suplente de la Dirección General de Integración y Desarrollo Sectorial	

Lista de Asistencia
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos
(COADRI)
Invitados del Comité
28 de mayo de 2021

No	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Marcela Vázquez García	Representante del Órgano Interno de Control	
2	Lic. Fernando Pérez Núñez	Enlace de Administración de Riesgos y representante del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME)	