



Secretaría de Salud  
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)  
Segunda Sesión Ordinaria 2021  
29 de abril 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	Dra. Ingrid Paola Hernández Ibarra	Vocal Suplente 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)  
Segunda Sesión Ordinaria 2021  
29 de abril de 2021  
Registro de Asistencia de invitados



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

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.** -----

-----

Guadalajara, Jalisco, siendo las diez horas del día veintinueve de abril de dos mil veintuno, 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.**

Dra. Ingrid Paola Hernández Ibarra      **Vocal Suplente 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: -----

**Lic. Antonio Águila 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 dos minutos del día veintinueve de abril de dos mil veintiuno, comenzando la Segunda 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 la vocal propietario de la Dirección de Enlace Administrativo y como vocales suplentes del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia, la Lic. Libna Lizania Villegas Romero, la Doctora Ingrid Paola Hernández Ibarra y la Licenciada Vanessa Álvarez O'Connor, respectivamente, por lo que hubo el quórum para su realización, así como la presencia de los invitados, Lic. Antonio Águila 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 Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintituno, 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.** -----

**PRIMERO.** Presentación de los avances de cumplimiento al Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud 2020. -----

**SEGUNDO.** Consideración para determinar por votación de la mayoría de los miembros del Comité, la solicitud realizada por el Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto, Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), mediante Oficio N° SALME/SAEI/224/2021, consistente en: *"...solicitud oficial...para constituir nuestro propio COCODI, de conformidad con la propuesta de integración anexa...o en su defecto, se me informe acerca de la integración al COCODI de esa Secretaría..."* -----

**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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020. -----

B. Evaluación al Informe Anual sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio 2020. -----

C. Cédula de Evaluación en materia de Control Interno 2020. -----

D. 1er. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----



V. Asuntos Varios. -----

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

Quedando aprobado por unanimidad, el orden del día (ANEXO 1).-----

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

**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 2**), lo cual fue aprobado por **unanimidad**. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Solicitó se continuara con el siguiente punto del orden del día correspondiente al Seguimiento de Acuerdos.-----

**Vocal Ejecutivo:** Informó que el siguiente punto del orden del día corresponde al apartado, **PRIMERO**. Presentación de los avances de cumplimiento al Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud 2020. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Solicitó se prosiguiera con el siguiente apartado del Seguimiento de Acuerdos del orden del día. -----

**Vocal Ejecutivo:** Informó que el siguiente punto del orden del día corresponde al apartado, **SEGUNDO**. Consideración para determinar por votación de la mayoría de los miembros del Comité, la solicitud realizada por el Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto, Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), mediante Oficio N° SALME/SAEI/224/2021, consistente en: *“...solicitud oficial...para constituir nuestro propio COCODI, de conformidad con la propuesta de integración anexa...o en su defecto, se me informe acerca de la integración al COCODI de esa Secretaría, realizándose varias intervenciones y deliberaciones entre los miembros del comité.-*-----

**Presidente Suplente del Comité:** Solicitó al vocal ejecutivo que en votación consultará la propuesta planteada. -----

**Vocal Ejecutivo:** Hace la votación respecto a la solicitud del Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto, Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME),

para constituir su propio COCODI. -----

Quedando aprobado por mayoría. -----

**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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020**, al tenor del documento (Anexo 2).-----

**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. **Evaluación al Informe Anual sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio 2020**, al tenor del documento adjunto al presente (Anexo 2).-----

**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. **Cédula de Evaluación en materia de Control Interno 2020**, lo anterior al tenor del anexo 2.-----

**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: D. **1er. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021**, lo anterior al tenor del anexo 2.-----

**Presidente del Comité:** Desahogado el punto de 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**.-----

**Vocal Ejecutivo:** Solicitó a los miembros presentes manifestaran si era su deseo añadir algún tema en asuntos varios en la sesión. -----

**Presidente suplente del Comité:** Al no existir comentarios al respecto, se tiene por desahogado el punto anterior y se solicita continúe con el 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: -----

**PRIMERO.** - Se notificará al Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto, Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), que el Comité de Control y Desempeño Institucional determino respecto a su solicitud, aprobar por mayoría su solicitud para constituir su propio Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), de conformidad con su propuesta de integración. -----

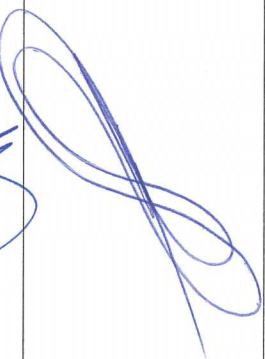


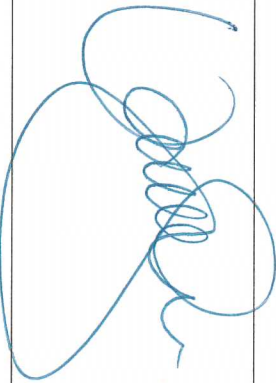


**SEGUNDO.** - El Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), remitirá al Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y a la Contraloría del Estado de Jalisco, evidencia documental de la instalación de su propio comité, asimismo, deberá, responder los requerimientos de información solicitados en materia del Sistema de Control Interno Institucional, en el caso de no hacerlo, se notificará al Órgano Interno de Control, para que realice los procedimientos correspondientes. -----

**Presidente Suplente del Comité:** Solicitó al vocal ejecutivo que sometiera a votación la ratificación de los acuerdos planteados. -----

**Vocal Ejecutivo:** Hace la votación respecto a la ratificación de los acuerdos en mención, quedando aprobado por **unanimidad** y habiendo agotados todos los puntos agendados en el orden del día para la sesión, a las diez horas con veinticinco minutos del día veintinueve de abril de dos mil veintuno, se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional ejercicio dos mil veintuno.-----

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><b>Lic. Luis Enrique Hernández Tello</b> Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Lic. Ana Lilia Mosqueda González</b> Vocal Ejecutivo Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Lic. Libna Lizania Villegas Romero</b> Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Lic. Vanessa Álvarez O'Connor</b> Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Dra. Ingrid Paola Hernández Ibarra</b> Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Lic. Alejandra López Pérez</b> Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud.</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 ejercicio fiscal dos mil veintituno, de fecha veintinueve de abril de dos mil veintituno.