

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

-----  
Guadalajara, Jalisco, siendo las diez horas del día treinta de octubre 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, 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:-----

-----

<b>Dr. Fernando Petersen Aranguren</b>	<b>Presidente del Comité.</b>
<b>Lic. Ana Lilia Mosqueda González</b>	<b>Vocal Ejecutivo.</b>
<b>Lic. Luis Enrique Hernández Tello</b>	<b>Vocal del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</b>
<b>Vanessa Álvarez O'Connor</b>	<b>Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia.</b>
<b>Dr. Rubén Contreras Cabrera</b>	<b>Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial.</b>
<b>Lic. Norma Zuñiga Miramontes</b>	<b>Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo.</b>

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.**

**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.**

**Dr. Fernando Petersen Aranguren, Presidente del Comité:** Inició dando la bienvenida a los presentes, a las diez horas con dos minutos del día treinta de octubre de dos mil veinte, comenzando la tercer 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 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, por lo que hubo el quórum para su realización, así como la presencia de Norma Díaz Ramírez, Directora Administrativa y de Auditoría Suplente de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 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 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 Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, pidiéndole al Vocal Ejecutivo de 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.** -----  
-----

A) **Propuesta de actualización a los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud con el objeto de monitorear la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de los Órganos Desconcentrados del Sector.** -----  
-----

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

A) **3er. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.-**  
-----

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

VI. **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 Varios**, 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**), lo cual fue aprobado 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) Propuesta de actualización a los**

**Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud con el objeto de monitorear la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de los Órganos Desconcentrados del Sector, al tenor del Anexo 1, poniéndolo a consideración del Comité.**-----

**Invitado Omar Ignacio Burgos Vázquez, Jefe de Implementación y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud:** Interviene, refiriendo que una de las normas del Sistema de Control Interno Institucional, es la Administración de Riesgos, y hace la propuesta de que los Órganos Desconcentrados realicen la implementación de su propio Sistema de Control, resulta necesaria la homologación de criterios dentro del funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y este Comité y derivado de lo anterior propone que también se realice la adecuación a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco, en los mismos términos expuestos para este Comité, comprometiéndose a presentar la actualización en la siguiente sesión del Comité de Administración de Riesgos. -----

**Presidente del Comité:** Agradece la intervención, sometiéndose a consideración el proyecto de reforma a los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, así como implementarlo en materia de Administración de Riesgos, solicitando al Vocal Ejecutivo, se consulte su aprobación. -----

**Vocal Ejecutivo:** Hace la consulta respecto a la aprobación de la propuesta de reforma a los lineamientos de operación de este comité, así como implementarlo en la normativa de administración de riesgos, aprobándose por unanimidad, acordándose: -----

**Primero.** El Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco, deberá notificar las reformas a los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud y a la Contraloría del Estado de Jalisco, dentro de los primeros treinta días hábiles contados a partir de su entrada en vigor. -----

**Segundo.** Los Titulares de los Órganos Desconcentrados, deberán notificar a la Contraloría del Estado y al Secretario de Salud Jalisco, la instalación de su Comité de Control y Desempeño Institucional, dentro de los primeros treinta días hábiles contados a partir de la notificación mencionada anteriormente. -----

**Tercero.** La actualización en los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco, así como la presentación de los mismo al Comité de Administración de Riesgos. -----

**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) 3er. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, al tenor del Anexo 1.**-----

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

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

**Presidente del Comité:** Al no haberse solicitado ningún tema para verse en ese punto, y al no haber más intervenciones se continuó 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** e informó que los acuerdos de esta sesión consistieron en: -----

**Primero.** El Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco, deberá notificar las reformas a los Lineamientos de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud y a la Contraloría del Estado de Jalisco, dentro de los primeros treinta días hábiles contados a partir de su entrada en vigor. -----

**Segundo.** Los Titulares de los Órganos Desconcentrados, deberán notificar a la Contraloría del Estado y al Secretario de Salud Jalisco, la instalación de su Comité de Control y Desempeño Institucional, dentro de los primeros treinta días hábiles contados a partir de la notificación mencionada anteriormente. -----

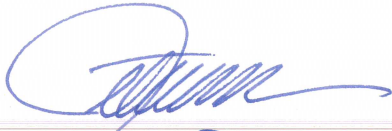

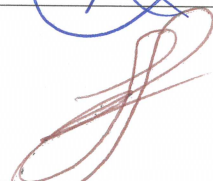
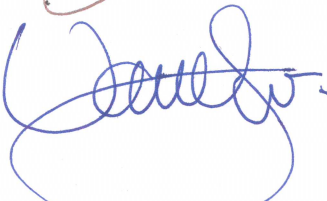


**Tercero.** La actualización en los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco, así como la presentación de los mismo al Comité de Administración de Riesgos. -----

**Presidente del Comité:** Sometiéndose a votación la **ratificación** de 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 dieciocho minutos del día treinta de octubre de dos mil veinte, se dio por concluida la tercera 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><b>Dr. Fernando Petersen Aranguren</b> Presidente 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. Luis Enrique Hernández Tello</b> Vocal del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>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>Dr. Rubén Contreras Cabrera</b> Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Lic. Norma Zuñiga Miramontes</b> Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud.</p>	

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



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



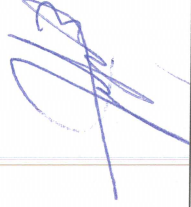


No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Dr. Fernando Petersen Aranguren	Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud	
2	Lic. Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud	
3	Lic. Luis Enrique Hernández Tello	Vocal del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud	
4	Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia de la Secretaría de Salud	
5	Dr. Rubén Contreras Cabrera	Vocal Suplente de la Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Salud	
6	Lic. Norma Zúñiga Miramontes	Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud	



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



No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Mtra. Norma Díaz Ramírez	Representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	
2	Lic. Antonio Aguila Dueñas	Representante de la Dirección General de Prevención y Promoción a 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	