

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

Siendo las nueve horas del día veinte de agosto 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: -----

Mtra. Ana Lilia Mosqueda González **Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa.**

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

Lic. Jorge Armando González Muñoz **Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa.**

Lic. Vanessa Álvarez O'Connor **Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.**

Dr. Alejandro Sánchez Montes **Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.**

Lic. Antonio Águila Dueñas **Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública.**



Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco **Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial.**

Presentes también, con voz, pero sin voto en su carácter de invitados: -----

Lic. Luis Enrique Hernández Tello **En representación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.**

Mtra. Denis Santiago Hernández **Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.**

Dr. Armando Pimentel Palomera **Coordinador de Control Interno de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.**

Ileana de la Mora López **Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.**

Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto **Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental.**

Lic. Fernando Pérez Núñez **Enlace de Administración de Riesgos del Instituto Jalisciense de Salud Mental.**

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

La **Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente del Comité**, inició dando la bienvenida a los presentes, a las nueve horas con tres minutos del día veinte de agosto de dos mil veintiuno,



comenzando la Tercera sesión con carácter de ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y solicitó al Vocal Ejecutivo verificar la existencia del quórum legal necesario para la sesión, **Karen Lizette Abreu Rodríguez, Vocal Ejecutivo del Comité**, procedió a verificar la existencia del Quórum legal, constatando que se encontraban presentes el Lic. Jorge Armando González Muñoz, Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa, la Lic. Vanessa Álvarez O'Connor, Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Dr. Alejandro Sánchez Montes, Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, el Lic. Antonio Águila Dueña, Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública y la Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco, Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial, así como, con la presencia en su carácter de invitados, con voz, pero sin voto: Lic. Luis Enrique Hernández Tello, en representación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, Mtra. Denis Santiago Hernández, Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Dr. Armando Pimentel Palomera, Coordinador de Control Interno de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco, Ileana de la Mora López, Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco, Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto, Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Lic. Fernando Pérez Núñez, Enlace de Administración de Riesgos del Instituto Jalisciense de Salud Mental. -----

Advirtiendo que se contaba con la totalidad de los vocales, se cumplió con la presencia del **Quórum Legal** para sesionar. Acto seguido el Presidente declaró instalada la sesión e instó al Vocal Ejecutivo a continuar con el desahogo de los puntos del orden del día. -----

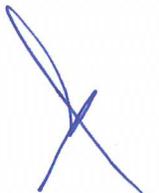
II. Aprobación del Orden del Día: -----

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. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos en la Secretaría de Salud Jalisco. -----



- a) Presentación del Segundo Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2021.
- b) Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2021.
- c) Actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos Institucionales de cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud Jalisco para el ejercicio 2021.

IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos de las Unidades Administrativas Desconcentradas, adheridas al Comité de la Secretaría de Salud Jalisco. -----

- a) Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco: -----
 - I. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, PTAR del ejercicio 2021. -----
 - II. Presentación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 del Segundo Trimestre. -----
 - III. Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR, correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2021. -----
- b) Instituto Jalisciense de Salud Mental: -----
 - Único. – Presentación del Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2021. -----

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. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos en la Secretaría de Salud Jalisco. -----

En este punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó a los miembros del comité el **Segundo Reporte Trimestral de Administración de Riesgos del ejercicio 2021**, 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 (ANEXO). -----

Continuando con el mismo 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 el resumen cuantitativo de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances, así como las observaciones detectadas en cada una de ellas (ANEXO). Además, se presentó la **Actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos** (ANEXO) Institucionales de cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud Jalisco. -----

Al concluir, se sometió a determinación y votación de los integrantes del Comité la aprobación de la actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 49 en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco y de manera supletoria en lo descrito en el inciso a) de la fracción III del punto 36. De las Atribuciones del Comité del Capítulo III. Atribuciones del Comité y Funciones de los Miembros de la Guía Administrativa y Diversas disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, aprobándose por unanimidad, la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, en su carácter de Presidente del Comité, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 fracción VIII con relación al 10 fracción II de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, pidió al Vocal Ejecutivo en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría del Estado de Jalisco, realizar las gestiones conducentes para que se le haga llegar la actualización del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos** al Titular de esta Secretaría para la firma

correspondiente, así como la difusión de los mismos, acto seguido se continuo con el desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos de las Unidades Administrativas Desconcentradas, adheridas al Comité de la Secretaría de Salud Jalisco. -----

En este punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó a los miembros del comité la Matriz de Administración de Riesgos, así como el Segundo Reporte Trimestral de Administración de Riesgos correspondiente a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, informándose que dicho órgano Desconcentrado había presentado un buen progreso en sus acciones de control (ANEXO). -----

En el mismo punto del orden del día, el Vocal Ejecutivo presentó ante el Comité, los resultados de la evaluación del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos formulado por parte del Órgano Interno de Control. En dicho reporte se mostró, el resumen cuantitativo de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances y las observaciones detectadas en cada una de ellas. -----

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó ante los miembros del comité el Reporte de Avances avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2021, correspondiente al Instituto Jalisciense de Salud Mental (ANEXO), donde se informó el avance que dicho Órgano Desconcentrado tuvo en sus acciones de control relativas al trimestre reportado. -----

Finalmente, al no haber mayor intervención se continuo con el siguiente punto del orden del día. -----

IX. Asuntos Varios: -----

En uso de la voz, la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente del Comité, preguntó a los miembros del comité, si era su deseo desahogar algún tema. Al respecto, el Abogado Luis Enrique Hernández Tello, en representación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, solicitó el uso de la voz y comentó lo siguiente: -----

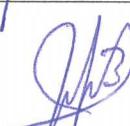
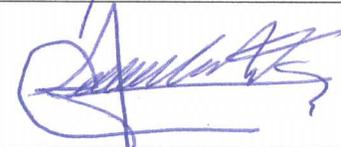
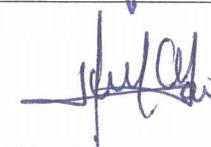
"... De las evaluaciones llevadas a cabo por este Órgano Interno de Control, correspondiente al Segundo Trimestre de este ejercicio 2021, se observó en términos generales un cumplimiento

adecuado de las acciones de control comprometidas de su PTAR de las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como de los Organismos Desconcentrados, lo que viene siendo SALME y COPRISJAL. Asimismo, me permito exhortar a realizar un adecuado llenado de la información en los formatos matriz, PTAR y seguimiento, recordemos que la información medular de nuestra evaluación es lo que ustedes señalan en los formatos ya mencionados, de igual manera se sigue insistiendo en el debido etiquetado de la evidencia digital que nos anexan ya que es fundamental que nos indiquen a que acción o actividad de control pertenecen, por último también si me gustaría hacer el comentario sin un afán que se tome de ninguna otra manera sino como conocimiento que se siga apoyando en este debido proceso, puesto que es un proceso como todos los demás en de gran importancia, inclusive viene previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la cual cuando se requiera o solicite esa información por parte de las autoridades correspondientes relacionado al tema que hoy nos ocupa de suma importancia que las hagan llegar en los términos, así como en los formatos o las indicaciones que se les solicite, no omito hacer de su conocimiento que en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos refiere lo siguiente como una falta administrativa grave acerca de los servidores públicos, y cito lo siguiente: Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Les reitero por ello la gran importancia de proporcionar la información en tiempo y forma para que todo esto pues vaya circulando y tengamos los resultados que, hasta hoy obtenidos...". Al no haber más intervenciones, se continuo con la sesión. -----

X. Clausura: -----

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

Levantándose la presente acta integrada por seis fojas útiles por su anverso y anexo (presentación y registro de asistencia), 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>Mtra. Ana Lilia Mosqueda González Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa.</p>	
<p>Karen Lizette Abreu Rodríguez Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos.</p>	
<p>Lic. Jorge Armando González Muñoz Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa.</p>	
<p>Dr. Alejandro Sánchez Montes Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.</p>	
<p>Dra. Hipatia Colomba Corona Velasco Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial.</p>	
<p>Lic. Antonio Águila Dueñas Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública.</p>	
<p>Lic. Vanessa Álvarez O'Connor Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.</p>	

Las firmas anteriores forman parte integral del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021 del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco del día veinte de agosto del dos mil veintiuno, misma que consta de ocho fojas y sus anexos. Conste. -----



SECRETARÍA DE SALUD JALISCO
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. Tel. (33)30305000



Lista de Asistencia
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos
(COADRI)
Integrantes del Comité
20 de agosto de 2021

No	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Ana Lilia Mosqueda González	Presidente del Comité y Directora de Reingeniería de la Secretaría de Salud Jalisco.	
2	Karen Lizette Abreu Rodríguez	Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos.	
3	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa.	
4	Lic. Vanessa Álvarez O'Connor	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	
5	Dr. Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.	
6	Lic. Antonio Águila Dueñas	Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública.	
7	Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco	Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial.	



SECRETARÍA DE SALUD JALISCO
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. Tel. (33)30305000



Lista de Asistencia
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos
(COADRI)
Invitados del Comité
20 de agosto de 2021

No	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Luis Enrique Hernández Tello	Representante del Órgano Interno de Control	
2	Mtra. Denis Santiago Hernández	Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.	
3	Dr. Armando Pimentel Palomera	Coordinador de Control Interno de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.	
4	Ileana de la Mora López	Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.	
5	Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto	Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental.	
6	Lic. Fernando Pérez Núñez	Enlace de Administración de Riesgos del Instituto Jalisciense de Salud Mental.	