

**ACTA DE LA TERCERA 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 JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.** -----

Guadalajara, Jalisco, siendo las nueve horas del día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, 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>Lic. Luis Enrique Hernández Tello</b>	<b>Presidente Suplente del Comité.</b>
<b>Mtra. Ana Lilia Mosqueda González</b>	<b>Vocal Ejecutivo.</b>
<b>Lic. Libna Lizania Villegas Romero</b>	<b>Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</b>
<b>Lic. Vanessa Álvarez O'Connor</b>	<b>Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.</b>
<b>Dr. Alejandro Sánchez Montes</b>	<b>Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.</b>

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 Salud Pública.

Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco

Representante de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial.

Lic. Jorge Armando González Muñoz

Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud.

Karen Lizette Abreu Rodríguez

Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud.

**Presidente Suplente del Comité:** Inició dando la bienvenida a los presentes, a las nueve horas con cinco minutos del día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, comenzando la Tercera 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. -----

**Vocal Ejecutivo del Comité:** Nombró asistencia y constató que se encontraba la totalidad de Vocales del Comité, acudiendo el 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 Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, la Lic. Libna Lizania Villegas Romero, Licenciada Vanessa Álvarez O'Connor y el Dr. Alejandro Sánchez Montes 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 Salud Pública, Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco, Representante de la Dirección



General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial, Lic. Jorge Armando González Muñoz, Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud Jalisco y Karen Lizette Abreu Rodríguez, 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 Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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.** -----

**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.-----

IV. **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco.** -----

A) 2do. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----

B) Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCI, correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2021. -----

V. **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Unidad Administrativa Desconcentrada, adherida al Comité de la Secretaría de Salud Jalisco.** -----

A) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco 2021. -----

B) 1er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

A) 2do. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

VI. Asuntos Varios.

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

Quedando aprobado por **unanimidad**, el orden del día.

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

**Vocal Ejecutivo:** Continuando con el desahogo del orden del día, se puso a consideración del Comité, la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para entrar directamente a su estudio, lo cual fue aprobado por **unanimidad**.

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

**Vocal Ejecutivo:** Informó que el siguiente Punto del Orden del Día corresponde al seguimiento de lo acordado y ratificado en el Acuerdo Segundo de la sesión anterior. Dicho acuerdo se desahogó presentando a todos los integrantes del Comité para su conocimiento, el oficio SALME/825/2021, por medio del cual el Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), presentó copia del Acta de la Primera Sesión Ordinaria e Instalación de su Comité de Control y Desempeño Institucional.

**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 de la Secretaría de Salud Jalisco, incisos: **A) 2do. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 y B) Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCl, correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2021.**



-----  
**Presidente Suplente del Comité:** Desahogado el punto anterior, solicitó continuara 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 de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Unidad Administrativa Desconcentrada, adherida al Comité de la Secretaría de Salud Jalisco, incisos: **A) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco 2021, B) 1er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 y C) 2do. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.** -----

-----  
**Presidente suplente del Comité:** Desahogado el punto anterior, se solicitó continuar con el siguiente punto del orden del día. -----

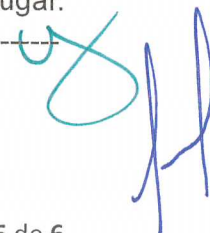
-----  
**Vocal Ejecutivo:** Continuando con el desahogo del orden del día, se consultó a los Integrantes del Comité, si era su deseo incluir algún tema en el punto de **Asuntos Varios.** -----

-----  
**Presidente Suplente del Comité:** Al no existir intervenciones al respecto, se tuvo por desahogado dicho punto y se solicitó continuara con el desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

-----  
**Vocal Ejecutivo:** El siguiente Punto del Orden del Día corresponde a la **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**, en ese sentido se informó que no existen acuerdos a ratificar en la reunión. -----

-----  
**Presidente Suplente del Comité:** Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, siendo las nueve horas con dieciocho minutos del día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional ejercicio dos mil veintiuno.-----

-----  
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>Mtra. 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 de la Secretaría de Salud.</p>	
<p><b>Dr. Alejandro Sánchez Montes</b> Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector 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 Tercer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, misma que conta de seis hojas y anexo (presentación y registro de asistencia).



Secretaría de Sa+B2:ESlud  
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)  
Tercera Sesión Ordinaria 2021  
29 de julio 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 de la Secretaría de Salud	
5	Dra. Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector 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)  
Tercera Sesión Ordinaria 2021  
29 de julio de 2021  
Registro de Asistencia de Invitados



No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco	Representante de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial	
2	Lic. Antonio Aguila Dueñas	Representante de la Dirección General de Salud Pública	
3	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud	
4	Karen Lizzete Abreu Rodríguez	Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud	