

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco del ejercicio 2022. -----

Siendo las diez horas del día tres de marzo del año dos mil veintidós, 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.**

Lic. 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. Joel Adrián Rodríguez García **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.**

Lic. Alicia Jatziri Peña Villa **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. Marcela Vázquez García

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.

Lic. Ileana de la Mora López

Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.

Salvador Roberto Padilla Ortega

Representante 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 diez horas con dos minutos del día tres de marzo de dos mil veintidós, comenzando la Primera 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, la Lic. **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. Joel Adrián Rodríguez García, 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 Lic. Alicia Jatziri Peña Villa,

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. Marcela Vázquez García 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, Lic. Ileana de la Mora López, Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco, así como Salvador Roberto Padilla Ortega, representante 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. -----

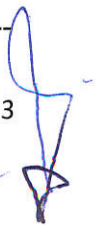
II. Aprobación del Proyecto de Orden del Día. -----

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

- a) Presentación del Cuarto 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021. -----
- c) Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos del ejercicio 2021. -----
- d) Presentación y en su caso aprobación de los Formatos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2022. -----

IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos en 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 Cuarto 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021. -----
- c) Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos del ejercicio inicial 2021 y la actualización del ejercicio 2021.
- d) Presentación de la Matriz de Administración Institucional y PTAR, autorizados para el ejercicio 2022 por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. -----

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 **Cuarto Reporte Trimestral de Administración de Riesgos del ejercicio 2021**, donde informó el avance que tuvieron las unidades administrativas de la Secretaría en el cumplimiento de las acciones de control comprometidas en este trimestre, 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 la situación de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances, así como las observaciones detectadas en cada una de ellas (ANEXO). -----

Además, el Vocal Ejecutivo, expuso el inciso c), correspondiente a la Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos del ejercicio 2021, donde se presentaron los riesgos con cambios en el ejercicio 2021, con relación a los determinados en el ejercicio 2020, así como el comparativo del total de los riesgos por cuadrante. (ANEXO). -----

Finalmente, con relación al mismo punto del orden del día, el Vocal Ejecutivo expuso el inciso d), correspondiente a la Presentación y en su caso aprobación de los Formatos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2022, donde presentó el total de riesgos institucionales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Asimismo, derivado de lo expuesto, se puso a determinación de los Miembros del Comité, la aprobación de los Formatos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2022. (ANEXO). -----

En ese sentido, la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, en su carácter de Presidente del Comité, en atención a lo informado en el inciso d) y de conformidad con lo dispuesto en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, 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, puso a determinación y aprobación de los miembros del Comité, los Formatos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de cada una de las Direcciones Generales de la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2022. Al concluirse la intervención, se sometió a votación de los integrantes del Comité la aprobación de los Formatos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2022, siendo **aprobado por unanimidad**. -----

Asimismo, una vez aprobados los formatos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, la Presidente del Comité, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9, fracción VII y 10 fracción II de los Lineamiento de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, solicitó al vocal ejecutivo en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos, que realizará las gestiones conducentes para hacer llegar al Titular de la Secretaría los formatos para la firma de autorización correspondiente, así como para que posterior a ello, realizará la difusión de los mismos a las Unidades Administrativas responsables de su cumplimiento. 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 el Cuarto 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, así como las observaciones formuladas respecto a su contenido. (ANEXO). -----

Continuando con el inciso c) del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó ante los miembros del comité el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos del ejercicio inicial 2021 y la actualización que fue realizada durante el mismo ejercicio 2021, donde se presentaron los riesgos que sufrieron cambios durante el ejercicio 2021, así como el comparativo de total de riesgos por cuadrante. (ANEXO). -----

En el último inciso del Orden del Día, se presentó la Matriz de Administración Institucional y PTAR autorizados para el ejercicio 2022 por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Unidad Administrativa Desconcentrada responsable de la implementación de su Sistema de Control Interno Institucional. -----

Finalmente, al no haber mayor intervención se dio por visto este punto y se continuó con el siguiente punto del orden del día. -----

V. 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 no haber más intervenciones, se continuo con la sesión. -----

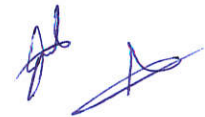
VI. Clausura: -----

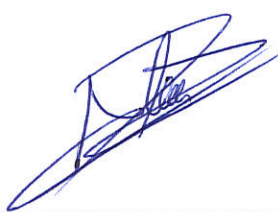


Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, a las **diez horas con veinte minutos** del día **tres de marzo de dos mil veintidós**, el Presidente dio por finalizada la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco**. -----

Levantándose la presente acta integrada por ocho fojas útiles por su anverso y anexos (Presentación, registro de asistencia y la carpeta electrónica de la sesión), firmando al calce y

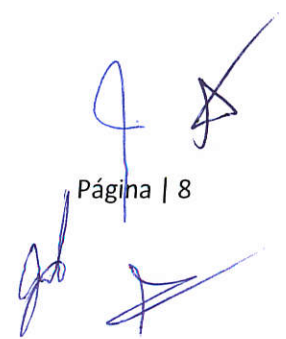
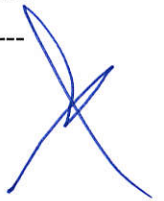
margen por los que en ella intervinieron, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. Conste. -----

<p>Mtra. Ana Lilia Mosqueda González Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Karen Lizette Abreu Rodríguez Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Jorge Armando González Muñoz Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Dr. Alejandro Sánchez Montes Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	



<p>Lic. Alicia Jatziri Peña Villa Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Antonio Águila Dueñas Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Joel Adrián Rodríguez García Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	

Las firmas anteriores forman parte integral del **Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco** del día tres de marzo del dos mil veintidós, misma que consta de ocho fojas y anexos (Presentación, registro de asistencia y la carpeta electrónica de la sesión). Conste. -----





**Comité de Administración de Riesgos
de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco
Primera Sesión Ordinaria 2022
03 de marzo del 2022
Miembros**



No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Ana Lilia Mosqueda González	Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	
2	Lic. Karen Lizette Abreu Rodríguez	Vocal Ejecutivo y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud de Jalisco	
3	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	
4	Dr. Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	
5	Lic. Alicia Jatziri Peña Villa	Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	
6	Lic. Antonio Águila Dueñas	Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	
7	Lic. Joel Adrián Rodríguez García	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco	



**Comité de Administración de Riesgos de la
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco
Primera Sesión Ordinaria 2022
03 de marzo del 2022
Invitados**



No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Marcela Vázquez García	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco	
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	Lic. Ileana de la Mora López	Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco	
5	Salvador Roberto Padilla Ortega	Representante del Instituto Jalisciense de Salud Mental	