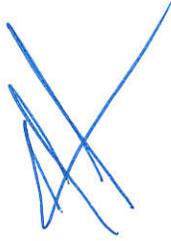


ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD JALISCO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, DE FECHA VEITICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. -----

Guadalajara, Jalisco, siendo las diez horas del día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, 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:-----

Mtro. Juan Manuel Soltero Ruezga	Presidente Suplente del Comité.	
Mtra. Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo del Comité.	
Marcela Vázquez García	Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.	
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. 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.

Lic. Alicia Jatziri Peña Villa

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

**Mtra. Denis Santiago Hernández,
Comisionada**

Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco

Dr. Armando Pimentel Palomera

Director de Fomento Sanitario, en representación de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.

Ing. María de Lourdes Alamilla Cruz

Directora de Laboratorios de Salud Pública, en representación de la Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.

Lic. Jorge Armando González Muñoz

Enlace de Control Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

Lic. Karen Lizette Abreu Rodríguez

Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

Presidente Suplente del Comité: Inició dando la bienvenida a los presentes, a las diez horas con cuatro minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, comenzando la Primera sesión con carácter de ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintidós, y conforme a lo establecido en el 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 como vocal propietario, la Lic. Alejandra López Pérez, Directora de Enlace Administrativo y como vocales suplentes de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, Dirección General de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, el Dr. Alejandro Sánchez Montes, Lic. Joel Adrián Rodríguez García y Marcela Vázquez García respectivamente, por lo que hubo el quórum para su realización, así mismo, se contó con la presencia de los invitados, Lic. Antonio Águila Dueñas, Representante de la Dirección General de Salud Pública, Lic. Alicia Jatziri Peña Villa, Representante de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial, Mtra. Denis Santiago Hernández, Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, el Dr. Armando Pimentel Palomera e Ing. María de Lourdes Alamilla Cruz de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Lic. Jorge Armando González Muñoz, Enlace de Control Interno y la Lic. Karen Lizette Abreu Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos, quienes participaron con voz pero sin voto.-----

Presidente Suplente del Comité: Declaró **formalmente instalada** la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal dos mil veintidós, 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 al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco.** -----

A) 4to. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----

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

C) Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. -----

D) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2022. -----

IV. 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 Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud. -----

A) 4to. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----

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

VI. Asuntos Varios. -----

VII. 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: 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) 4to. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, B) Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCI, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021, C) Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y D) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio fiscal 2022.** Se anexa disco compacto (Presentación y carpeta electrónica). -----

Presidente Suplente del Comité: Desahogado el punto anterior, solicitó continuara con el orden del día. -----

Vocal Ejecutivo: Continué 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 Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud, apartado: **A) 4to. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 y B) Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCI, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.** Se anexa disco compacto (Presentación y carpeta electrónica). ---

Presidente Suplente del Comité: Desahogado el punto anterior y al no existir comentarios sobre lo expuesto, solicitó se continuara con el 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 por ratificar en la reunión. -----

Presidente Suplente del Comité: Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, siendo las diez horas con diecisiete minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional ejercicio dos mil veintidós.-----

Levantándose la presente acta integrada, firmando al calce y margen por los que en

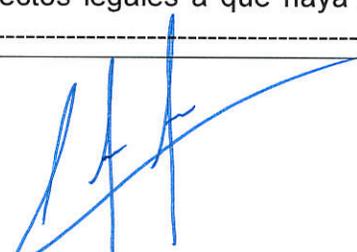
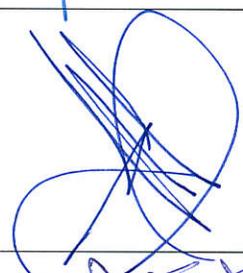
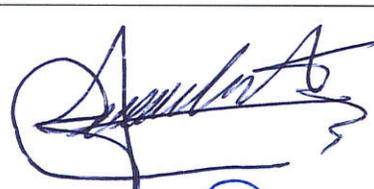






ella intervinieron, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar.

Conste. -----

<p>Mtro. Juan Manuel Soltero Ruezga Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Mtra. Ana Lilia Mosqueda González Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Marcela Vázquez García Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Lic. Joel Adrián Rodríguez Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.</p>	
<p>Dr. Alejandro Sánchez Montes Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud.</p>	
<p>Lic. Alejandra López Pérez Vocal de la Dirección de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud.</p>	

Las firmas anteriores forman parte integral del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco ejercicio fiscal dos mil veintidós, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, misma que consta de seis hojas y anexos (Disco compacto con presentación, carpeta electrónica de la sesión y registro de asistencia). -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO



Primera Sesión Ordinaria 2022

24 de febrero del 2022

Miembros

No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtro. Juan Manuel Soltero Ruezga	Presidente Suplente y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco	
2	Mtra. Ana Lilia Mosqueda González	Vocal Ejecutivo y Directora General de Reingeniería Administrativa	
3	Lic. Marcela Vázquez García	Vocal Suplente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco	
4	Lic. Joel Adrián Rodríguez García	Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco	
5	Dr. Alejandro Sánchez Montes	Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud de la Secretaría de Salud Jalisco	
6	Lic. Alejandra López Pérez	Vocal y Directora de Enlace Administrativo de la Secretaría de Salud Jalisco	



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO



Primera Sesión Ordinaria 2022

24 de febrero del 2022

Invitados

No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Antonio Águila Dueñas	Representante de la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco	
2	Lic. Alicia Jatziri Peña Villa	Representante de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial de la Secretaría de Salud Jalisco	
3	Dr. Armando Pimentel Palomera	Director de Fomento Sanitario, en representación de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco	
4	Ing. María de Lourdes Alamilla Cruz	Directora de Laboratorios de Salud, en representación de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco	
5	Lic. Jorge Armando González Muñoz	Representante de la Dirección General de Reingeniería Administrativa	
6	Lic. Karen Lizette Abreu Rodríguez	Coordinador de Mejora Organizacional y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco	