



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 20 de diciembre de 2019, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en el noveno piso del edificio situado en la calle de Altadena No. 23, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810; para llevar a cabo la celebración de la sesión, conforme a la siguiente: -----

-----Orden del Día-----

1. Aprobación del Orden de Día. -----
2. Seguimiento de Acuerdos. -----
3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 2020.-----
4. Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. -----
5. Informe de Actividades del Órgano Interno de Control del Cuarto Trimestre.-----
6. Asuntos Generales.-----

-----Desahogo de la Orden del Día-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas, en su calidad de Secretario Técnico y en virtud que existe quórum para llevar a cabo esta reunión, se declara la sesión legalmente constituida y se da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria, contando con la presencia de los siguientes servidores públicos.-----

Como vocal titular: -----

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán.- Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.--

Como vocales suplentes: -----

Dra. María Cristina Zenón Martínez.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria.-----

C.P. Pedro Castrejón Salinas.- Director de Planeación y Evaluación.-----

Asesor Suplente: -----

Lic. Misael Iván Salazar de Santiago.- JUD de Instrumentos Jurídicos.-----

Representante del Órgano Interno de Control.-----

Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. -----

----- Desarrollo de la Reunión -----

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, a continuación me voy a permitir leer el orden del día que está integrado en la carpeta que se hizo llegar en su momento a cada uno de ustedes, el punto número uno es la Aprobación del Orden de Día, el punto número dos Seguimiento de Acuerdos, el punto número tres Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 2020, el punto número cuatro Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, punto número cinco Informe de Actividades del Órgano Interno de Control del Cuarto Trimestre y el punto número seis Asuntos Generales; Si alguien tiene algún comentario con respecto al orden del día favor de manifestarlo, bien no habiendo comentario alguno al orden del día, someto a consideración de los presentes la aprobación del



orden del día para lo cual les voy a solicitar que emitan su voto alzando la mano. -----
En uso de la palabra el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muchas gracias, bien queda aprobado el orden día por unanimidad y pasamos al punto número dos que es el seguimiento de acuerdos, si alguien tiene algún comentario al respecto por favor, sírvase manifestarlo.-----

-----Seguimiento de Acuerdos-----

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Secretario Técnico, que se presenta formato de cuadro para seguimiento de acuerdos del pleno, donde se aprecia que no hay acuerdos.-----

Al no existir más comentarios del pleno, se da por enterado, por lo que pasamos al punto número tres del orden del día. -----

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 2020. -----

Señala el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Secretario Técnico, que en seguimiento se presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, con las modificaciones de la última sesión. En lo que respecta al programa, se está planteando llevar a cabo mesas de trabajo en las que se establezca con toda claridad la participación de cada una de las áreas en los ámbitos de su competencia y poder darle seguimiento tanto a la mitigación de los riesgos, como a la mejora continua, lo cual apoya a mejorar la calidad en los procesos sustantivos.-----

Precisa el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Secretario Técnico, que para el Primer Eje, relativo a insumos para la salud Insuficientes, será entre la Dirección Ejecutiva de Atención Hospitalaria, la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, la Dirección de Medicamentos Tecnología e Insumos y la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.-- Para el Segundo Eje, sobre la plantilla laboral incompleta y/o parcialmente capacitada, en la que tendrán participación la Dirección de Administración de Capital Humano, la Dirección de Planeación y Evaluación y la Dirección Ejecutiva de Atención Hospitalaria, con el fin de tener una idea real de las plantillas que deben tener los hospitales.-----

Para el Tercer Eje, relativo a recursos financieros, ya se llevó a cabo una reunión sobre el anteproyecto de presupuesto y se propone a la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias y la Dirección General de Administración y Finanzas.-----

Para el Cuarto Eje de infraestructura de la red hospitalaria, se proponen reuniones con la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, a través de su Jefatura de Unidad Departamental de Calidad, la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección de Medicamentos Tecnología e Insumos y la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.-----

Al no existir más comentarios del pleno, se aprueba por unanimidad.-----



-----Acta de la Tercera Sesión Ordinaria-----

En uso de la palabra, el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Secretario Técnico, que se presenta a consideración la propuesta del Acta, celebrada el 31 de octubre de 2019, con los últimos comentarios del Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Titular del Órgano Interno de Control.

Al no existir más comentarios del pleno, se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria.

-----Informe de Actividades del Órgano Interno de Control del Cuarto Trimestre-----

Explica el Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Titular del Órgano Interno de Control, los avances y trabajos del OIC, solicitando que como institución se busque la prevención de los riesgos para mejorar la atención a los usuarios de los servicios de salud que oferta la Secretaría.

-----Asuntos Generales-----

En uso de la palabra, el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Secretario Técnico, solamente como comentario las sesiones para el próximo ejercicio fiscal serán los últimos viernes del mes de manera trimestral y la instalación sería para febrero del ejercicio 2020.

Al no existir más asuntos que tratar se cierra este punto.

-----Cierre del Acta-----

Sin más asuntos que exponer, y no habiendo más comentarios, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, siendo las once horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

SECRETARIO TÉCNICO

Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa
Director General de Administración y Finanzas

VOCAL TITULAR

Dr. Juan Manuel Estéban Castro Albarrán
Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos
e Insumos



VOCAL SUPLENTE



Dra. María Cristina Zenón Martínez
Directora Ejecutiva de Atención
Hospitalaria

ASESOR SUPLENTE



Lic. Misael Iván Salazar de Santiago
JUD de Instrumentos Jurídicos

VOCAL SUPLENTE

C.P. Pedro Castrejón Salinas
Director de Planeación y Evaluación

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL



Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud


