



ACTA DE LA SESIÓN INSTALACIÓN 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 13:00 horas del día 11 de abril de 2019, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas, sito en el noveno piso del edificio ubicado en calle 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 del Día.-----
- 2.- Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno. (CARECI)-----
- 3.- Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2019.-----
- 4.- Propuesta de la modificación del Manual de Integración y Funcionamiento del CARECI.-----
- 5.- Planeación y formulación del PACI.-----
- 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 Presidente Suplente y en virtud que existe quórum para llevar a cabo esta reunión, se declara la sesión legalmente constituida y se da inicio a la sesión de instalación, contando con la presencia de los siguientes servidores públicos:-----

Como Vocales titulares:-----

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

Ing. Alejandro Gonzalo Moreno Coronado.- Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Evaluación.-----

Lic. Martha Edith Aguilar García.- Subdirectora de Planeación y Programación.-----

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera.- Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----

Asesor Suplente:-----

Lic. Álvaro Cid Cerón.- JUD de lo Contencioso.-----

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

Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco.- Contralor Interno en la Secretaría de Salud.-----

Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.-----

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que se presenta documento para que sea firmado por el H. Pleno, donde se mencionan las funciones y los titulares de cada área, dando cuenta de la instalación de este Comité., por lo que se pone a consideración del H. Pleno del CARECI, la aprobación.-----

Al no existir observación y debidamente signado por los titulares, se da por aprobada e instalado el presente órgano para el ejercicio fiscal 2019.-----

-----Propuesta de Calendario 2019.-----

En uso de la palabra el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, menciona las sesiones del Comité, se propone al Pleno el presente calendario de sesiones ordinarias.---

Al no existir más comentarios, el pleno da por aprobado.-----

-----Propuesta de Manual de Integración y Funcionamiento del CARECI.-----

Señala el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que se presenta propuesta del Manual, con las adecuaciones a los nombres de las áreas que conforman dicho comité. No es óbice mencionar, que se deberá adaptar a la plantilla que emitió la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo (CGEMDA).---

Menciona el Lic. Álvaro Cid Cerón, JUD de lo Contencioso, que tiene diversas observaciones de forma a la propuesta presentada, en el marco normativo en el consecutivo de las circulares; en la integración omitir la figura de comisario, debido a que no aplica a esta estructura y al orden de las sesiones.-----

Responde el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que se toma nota y se harán las correcciones para posteriormente enviar vía correo electrónico para someterse en la próxima sesión.-----

Al no existir más comentarios, el pleno da por aprobado.-----

-----Programa Anual de Control Interno (PACI)-----

Menciona el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que se hace entrega en esta sesión del PACI, aprobado en 2018 y se pone a consideración del H. Pleno para cualquier comentario.-----

Señala el Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Contralor Interno en la Secretaría de Salud, que en las dos últimas hojas son las intervenciones que se tienen programadas para el ejercicio 2019, específicamente segundo trimestre, referente al procedimiento de bajas y



posteriormente, la denominada 02/2019 para la admisión de pacientes, por lo que oportunamente el órgano de control interno informará.

Puntualiza el Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, que aun se menciona a las áreas con la denominación anterior.

Responde el Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Contralor Interno en la Secretaría de Salud, que hay que recordar que se aprobó a finales del ejercicio fiscal 2018, razón por la cual se tienen los nombres de las áreas anteriores, pero se tiene por presentado el PACI.

Al no existir más comentarios, el pleno da por aprobado.

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

Al no existir asuntos que tratar, se cierra éste punto.

-----Cierre del acta-----

Sin más asuntos que exponer, y no habiendo más comentarios, se da por concluida la sesión instalación del H. Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE SUPLENTE

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

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco
Contralor Interno en la Secretaría de Salud



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VOCAL

**Dr. Juan Manuel Esteban Castro
Albarrán**

Subsecretario de Prestación de Servicios
Médicos e Insumos

VOCAL

Lic. Martha Edith Aguilar García
Subdirectora de Planeación y Programación

VOCAL

**Ing. Alejandro Gonzalo Moreno
Coronado**

Subdirector de Seguimiento Presupuestal
y Evaluación

VOCAL

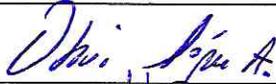
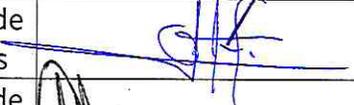
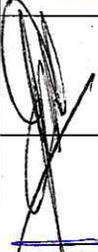
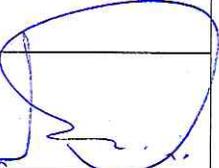
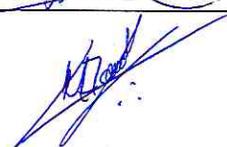
Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera
Director General de Prestación de Servicios
Médicos y Urgencias

ASÉSOR SUPLENTE

Lic. Álvaro Cid Cerón
JUD de lo Contencioso

**LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL
INTERNO, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019.**

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México

| Función dentro del Comité | Titular del Área | Área | FIRMA |
|---|---|--|---|
| Presidenta | Dra. Oliva López Arellano | Secretaría de Salud |  |
| Secretario Técnico | Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa | Director General de Administración y Finanzas |  |
| Vocal | Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán | Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos |  |
| Vocal | Dr. Francisco Javier Garrido Latorre | Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial |  |
| Vocal | C.P. Pedro Castrejón Salinas | Director de Planeación y Evaluación |  |
| Vocal | Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera | Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias |  |
| Asesor | Lic. Rosa Icela Hurtado Gallegos | Directora Jurídica y Normativa |  |
| Representante del Órgano Interno de Control | Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco | Contralor Interno en la Secretaría de Salud. |  |

