



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 04 de noviembre de 2022, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en Avenida Insurgentes Norte 423, Piso 16, Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2022, conforme al siguiente:-----

----- Orden del día -----

1. Aprobación del orden del día.-----
2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 03 de agosto de 2022.-----
3. Se presenta ante el pleno el Tercer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2022.-----
  - a) Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.  
Dirección de Medicamentos Tecnología e Insumos.
  - b) Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.
  - c) Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.  
Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales.  
Dirección de Coordinación y Desarrollo Sectorial.  
Dirección de Planeación y Evaluación.
  - d) Dirección General de Administración y Finanzas.  
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.  
Dirección de Administración de Capital Humano.  
Dirección de Finanzas.
4. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2023.-----
5. Se presenta ante el pleno del Comité, para su aprobación la Matriz de Administración de Riesgos 2023.-----
6. Asuntos generales. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



De conformidad a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numerales 1, 2 y 8 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas y Presidenta Suplente de este, agradeció y dio la bienvenida a los presentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2022, contando con los servidores públicos siguientes: -----

1. Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas, en calidad de Presidenta suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
2. L.A.P. Diana Hilda Pérez León.- Directora de Administración de Capital Humano, en calidad de Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
3. Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly.- Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos, en calidad de Vocal Suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----
4. Dra. Angélica Martínez Huitrón.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
5. Lic. Martha Edith Aguilar García.- Directora de Planeación y Evaluación, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.-----
6. C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez.- Titular del Órgano Interno de Control, en calidad de representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.-----
7. Lic. Manuel Mora Delgado.- Representante de la Dirección Jurídica y Normativa, en calidad de Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
8. Lic. Benjamín Jhonatan Huidobro Melgarejo.- Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
9. Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago.- Directora de Recursos Financieros, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
10. Lic. María Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----

M  
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**2022** *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente, hizo la presentación de la nueva titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez, a quien se le dio la bienvenida y un fuerte saludo por parte de la titular de la dependencia. -----

1. Aprobación del orden del día.-----

A continuación, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente, dio lectura a la orden del día en los términos siguientes, el punto número uno es la aprobación del Orden de Día, el punto número dos se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 03 de agosto de 2022, el punto número tres se presenta ante el pleno el Tercer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, el punto número cuatro se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2023, el punto número cinco se presenta ante el pleno del Comité la propuesta de Matriz de Administración de Riesgos ejercicio 2023, el punto número seis asuntos generales. -----

En el uso de la palabra, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente sometió a consideración de los presentes la aprobación del orden del día.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/01/2022. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna.-----

2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA, de fecha 03 de agosto de 2022.-----

Continuando con la sesión la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente presentó ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 03 de agosto de 2022, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/02/2022. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA, de fecha 03 de agosto de 2022. -----



3. Se presenta ante el pleno el Tercer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2022. -----

En este orden de ideas, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente cuestionó si alguien tiene algún comentario al respecto, en uso de la palabra el Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly mencionó que el día previo a la celebración de esta sesión se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se trataron los temas respecto al informe; en otro aspecto la Lic. Martha Edith Aguilar García comentó respecto al formato en que se presentó el informe, solicitó se conserve la forma en que se envía a la Secretaría Técnica; la Lic. Fabiola Elizabeth Aguilar Sánchez, hizo mención respecto a unos indicadores que no reflejan las actividades realizadas, acerca de contrataciones de personal y reuniones de trabajo realizadas, en este sentido la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente solicita se haga el ajuste indicado; en otro orden de ideas, la C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez, realizó algunos comentarios respecto al funcionamiento de los controles internos en las instituciones, en este sentido la Mtra. Emma Luz López Juárez y la Dra. Angélica Martínez Huitrón, explicaron el proceso que se llevó a cabo para la determinación del Control Interno definido para el ejercicio 2023, haciendo hincapié en que la parte sustantiva recae en los servicios de salud y el soporte en las áreas administrativas.-----

4. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2023. -----

En este sentido, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente sometió a consideración de los presentes la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos Evaluación y Control Interno Institucional CARECI-SEDESA 2023; en este sentido se hace mención de los días de corte para la elaboración de los informes trimestrales, acordándose que serán el día 25 del mes previo al cumplimiento del trimestre.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/03/2022. Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2023, quedando como fecha de corte el día 25 del mes previo al cumplimiento del trimestre a reportar. -----

5. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, la Matriz de Administración de Riesgos ejercicio 2023.-----

En uso de la palabra la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente presentó a los integrantes del Comité la Matriz de Administración de riesgos ejercicio 2023 para su aprobación. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



CARECI-SEDESA/SO-4/04/2022. Se aprueba por unanimidad la Matriz de Administración de Riesgos ejercicio 2023.

6. Asuntos generales.

En este orden de ideas, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente preguntó si alguien tiene algún comentario al respecto, en uso de la palabra la Dra. Martínez Huitrón cuestionó respecto a la definición del responsable del control interno, a lo que respondió la C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez que debe existir un solo responsable oficial, no obstante, definir responsables diversos de acuerdo a su competencia dentro del tramo de control de la actividad que se lleve a cabo.

La Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2022, siendo las 13:10 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

FIRMAS

PRESIDENTA SUPLENTE

Mtra. Emma Luz López Juárez  
Directora General de Administración y Finanzas

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

L.A.P. Diana Hilda Pérez León  
Directora de Administración de Capital Humano

VOCAL SUPLENTE

Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly  
Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos

VOCAL SUPLENTE

Dra. Angélica Martínez Huitrón  
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria



VOCAL SUPLENTE

Lic. Martha Edith Aguilar García  
Directora de Planeación y Evaluación

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez  
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud

ASESOR SUPLENTE

Lic. Manuel Mora Delgado  
Abogado adscrito a la Dirección Jurídica y Normativa

INVITADO

Lic. Benjamín Jhonatan Huidobro Melgarejo  
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

INVITADA

Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago  
Directora de Recursos Financieros

INVITADA

Lic. María Andrea Salcedo Juárez  
Jefa de Unidad Departamental de Capacitación

INVITADA

Dra. Nora Velázquez Estrada  
Médica adscrita a la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias

La presente foja corresponde al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, celebrada el 04 de noviembre de 2022.

