

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 2023.

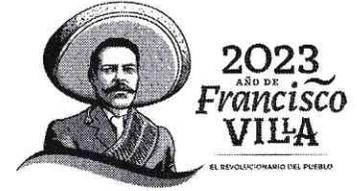
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 08 de diciembre de 2023, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en Avenida Insurgentes Norte 423, Piso 16, Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, 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 2023, 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 Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 21 de septiembre de 2023.-----
3. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de octubre de 2023.-----
4. Se presenta ante el pleno del Comité para su conocimiento la Matriz de Riesgos 2024, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, la cédula de evaluación de riesgos (Formato C1) y el mapa de riesgos (Formato C2).-----
5. Se presenta ante el pleno del Comité el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2023.-----
6. Se presenta ante el pleno del comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2024.-----
7. Se presenta ante el pleno para su conocimiento, el aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.-----
8. Asuntos generales.-----

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

De conformidad con el Apartado VI. Criterios de operación, inciso a) De las suplencias, numeral II, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional con número de registro MEO-CARECI-SEDESA-23-44F692C7, publicado el 28 de noviembre de 2023, la ausencia de la Secretaria Técnica será suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia, a continuación, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración

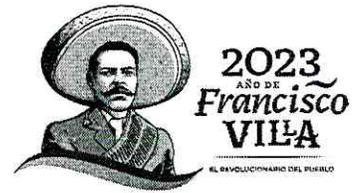


de Capital Humano, conforme a la designación de que fue objeto, mediante el Oficio SSCDMX/DGAF/0073/2023 de fecha 06 de enero de 2023, firmado por la Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas y Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 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 2023, contando con los servidores públicos siguientes: -----

1. Lic. 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. -----
2. 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.-----
3. Dra. Nora Velázquez Estrada.- Médico adscrita, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
4. 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. -----
5. Lic. Fernando Villarreal Sánchez.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en calidad de Asesor. -----
6. Lic. Graciela Valentina Martínez Ángeles.- Representante de la Dirección Jurídica y Normativa, en calidad de Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
7. Lic. Sergio Meneses Hernández.- Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
8. Lic. María Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de representante de la Dirección de Administración de Capital Humano. -----
9. Lic. Jorge Alatorre Pérez.- Adscrito a la Dirección de Finanzas, en calidad de representante. -----

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, revisó el quórum a efecto de dar inicio a la sesión. Del contenido de la lista de asistencia, se desprende que se encuentran presentes los servidores públicos que integran el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por lo que de conformidad



con el Numeral VI. Criterios de operación, incisos b) y c) de las Sesiones y del Quórum, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional con número de registro, MEO-CARECI-SEDESA-23-44F692C7, publicado el 23 de noviembre de 2023, en razón de haber mayoría se declara la existencia de quórum legal para la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité correspondiente al ejercicio 2023, con lo cual se declara la sesión legalmente constituida. -----

1. Aprobación del orden del día. -----

A continuación, la Lic. Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica 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 Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, el punto número tres se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de octubre de 2023, el punto número cuatro se presenta ante el pleno del Comité para su conocimiento la Matriz de Riesgos 2024, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, la cédula de evaluación de riesgos (Formato C1) y el mapa de riesgos (Formato C2), el punto número cinco se presenta ante el pleno del Comité el Informe Trimestral de Actividades del CARECI, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2023, el punto número seis se presenta ante el pleno del comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2024, el punto número siete se presenta ante el pleno para su conocimiento, el aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el punto número ocho asuntos generales. -----

En el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, para lo cual solicitó la emisión del voto, por lo que se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo. -----

CARECI-SEDESA/SO-4/01/2023. 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 Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 21 de septiembre de 2023.-----

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



Continuando con la sesión la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 30 de junio de 2023, para lo cual solicitó la emisión del voto, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/02/2023. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 30 de junio de 2023.-----

3. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de octubre de 2023.-----

Acto seguido la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 30 de junio de 2023, para lo cual solicitó la emisión del voto, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/03/2023. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 30 de junio de 2023.-----

4. Se presenta ante el pleno del Comité para su conocimiento la Matriz de Riesgos 2024, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, la cédula de evaluación de riesgos (Formato C1) y el mapa de riesgos (Formato C2).-----

En uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente cedió la palabra al Ing. Alejandro Moreno para llevar a cabo la presentación, acto seguido se proyectó una presentación que incluye la Matriz de Riesgos 2024, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, la cédula de evaluación de riesgos (Formato C1) y el mapa de riesgos (Formato C2), explicó cada uno de los formatos y al finalizar cedió la palabra a la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, quien consultó a las personas presentes si tenían alguna duda, a lo que respondieron de manera negativa.-----

5. Se presenta ante el pleno del Comité el Informe Trimestral de Actividades del CARECI, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2023.-----

Handwritten signatures and marks on the right margin of the page.



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

A continuación la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno el 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 2023. Para lo anterior, solicitó la palabra al Ingeniero Alejandro Gonzalo Moreno Coronado para llevar a cabo la exposición del informe. Acto seguido se proyectó una presentación que incluye el Reporte Trimestral de Actividades correspondiente al periodo julio – septiembre de 2023, que contiene indicadores de avance en las actividades realizadas durante el periodo que se informa, dio lectura al documento y al finalizar cedió la palabra a la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, quien consultó a las personas presentes si tenían alguna duda, a lo que respondieron de manera negativa.

En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente continuó dando lectura a la orden del día, quedando como sigue:

6. Se presenta ante el pleno del comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2024

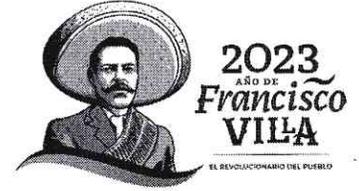
Para este punto la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente solicitó la proyección del calendario en mención, procedió a la lectura y solicitó la emisión del voto, el cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.

CARECI-SEDESA/SO-4/04/2023. Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2024.

7. Se presenta ante el pleno para su conocimiento, el aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Continuando con el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente mencionó que el pasado 23 de noviembre del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con número de registro:

X
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MEO-CARECI-SEDESA-23-44F692C7, el cual se encuentra disponible en la siguiente liga: -----

[http://data.salud.cdmx.gob.mx/manuales/MEO CARECI SEDESA 23 44F692C7.pdf](http://data.salud.cdmx.gob.mx/manuales/MEO_CARECI_SEDESA_23_44F692C7.pdf) -----

8. Asuntos generales.-----

Para este punto la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente solicitó a los presentes en caso de existir, expusieran algún asunto general, debido a que no se expuso ninguno, se procedió al siguiente punto.-----

Cierre de la sesión.-----

En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2023, siendo las 11:43 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

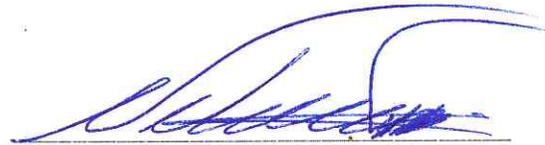
FIRMAS

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE



Lic. Diana Hilda Pérez León
Directora de Administración y Capital Humano

VOCAL SUPLENTE



Dra. Nora Velázquez Estrada
Médico Adscrito a la Dirección General de
Prestación de Servicios Médicos y Urgencias

VOCAL SUPLENTE



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

VOCAL SUPLENTE



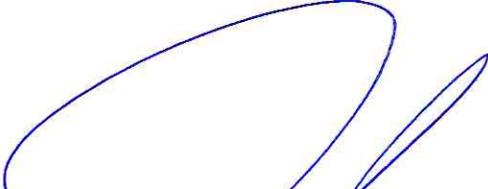
Lic. Martha Edith Aguilar García
Directora de Planeación y Evaluación





REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ASESOR SUPLENTE

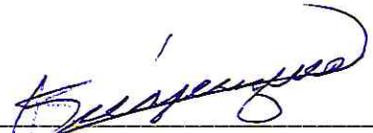

C.P. Alberto Espanza Castréjón
Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"


Lic. Graciela Valentina Martínez Ángeles
Representante de la Dirección Jurídica y Normativa

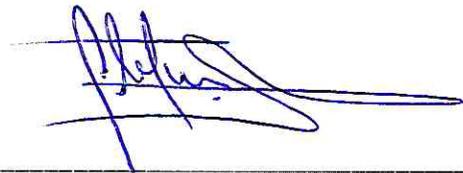
INVITADO

INVITADA


Lic. Sergio Meneses Hernández
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios


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

INVITADO


Lic. Jorge Alatorre Pérez
Representante de la Dirección de Finanzas

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, ejercicio 2023, celebrada el 08 de diciembre de 2023.



