



ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2024.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 12 de enero de 2024, 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 Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024, conforme al siguiente:-----

----- Orden del día -----

1. Aprobación del orden del día.-----
2. Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional ejercicio 2024.-----
3. Cierre del acta.-----

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, numeral VI Criterios de operación, inciso a) de las suplencias, fracción 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 23 de noviembre de 2023, y el oficio de designación SSCDMX/DGAF/CARECI/007/2024, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, agradeció la asistencia y dio la bienvenida a los presentes para llevar a cabo la Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024, contando con los servidores públicos siguientes: -----

1. 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.-----
2. Dra. Damaris Chávez Pedrote.- Directora de Servicios Médicos Legales y en Reclusorios, en calidad de Vocal Suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----
3. Dra. Judith Meléndez Viana.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria, en calidad de Vocal de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----

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



4. Dr. Luis Adrián Mata Manríquez.- Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación y Evaluación, en calidad de Vocal de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial. -----
5. C. José Regino Medrano Vilchis.- Persona Contralora Ciudadana, en calidad de representante de la Contraloría Ciudadana.-----
6. Lic. Fernando Villarreal Sánchez.- Titular del Órgano Interno de Control, en calidad de representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.-----
7. Lic. Hugo Iván Orozco Montoya.- Jefe de Unidad Departamental de Instrumentos Jurídicos, en calidad de Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
8. 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. -----
9. Lic. Jorge Alatorre Pérez.- Representante de la Dirección de Finanzas, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
10. Dra. Nora Velázquez Estrada.- Médica adscrita a la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, nuevamente agradeció la asistencia a los presentes para llevar a cabo la Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024 .-----

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

A continuación, la L.A.P. 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 Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional ejercicio 2024, el punto número tres cierre del acta. -----

En el uso de la palabra, la L.A.P. 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,



mismo que fue aprobado por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo. -----

CARECI-SEDESA/SO-I/01/2024. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna.-----

2. Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional ejercicio 2023.-----

Continuando con la sesión la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno la Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional ejercicio 2024, para lo cual solicitó la emisión del voto, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

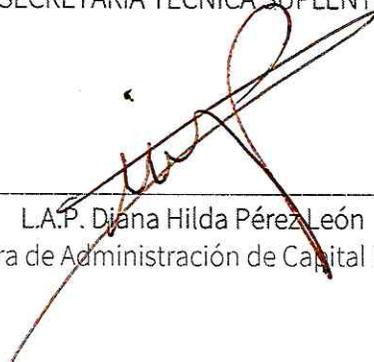
CARECI-SEDESA/SO-I/02/2023. Se aprueba por unanimidad la Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional ejercicio 2024. -----

3. Cierre del acta. -----

La L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente da por concluida la Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2023, siendo las 12:15 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

FIRMAS

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

  
Dra. Damaris Chávez Pedrote  
Directora de Servicios Médicos Legales  
y en Reclusorios



VOCAL SUPLENTE

Dra. Judith Meléndez Viana  
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

VOCAL SUPLENTE

Dr. Luis Adrián Mata Manríquez  
Encargado del Despacho de la Dirección de  
Planeación y Evaluación

VOCAL SUPLENTE

C. José Regino Medrano Vilchis  
Persona Contralora Ciudadana, en calidad de  
representante de la Contraloría Ciudadana

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL

Lic. Fernando Villarreal Sánchez  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Salud

ASESOR SUPLENTE

Lic. Hugo Iván Orozco Montoya  
Jefe de Unidad Departamental  
de Instrumentos Jurídicos

INVITADO

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

INVITADO

Lic. Jorge Alatorre Pérez  
Representante de la Dirección de Finanzas

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 Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ejercicio 2024, celebrada el 12 de enero de 2024.